

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事主席汇报监事会2025年度工作情况。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日