

四川深远石油钻井工具股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开基本情况

四川深远石油钻井工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年3月12日10时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月9日以电话和书面形式向全体监事发出。公司现有监事2人，实际出席会议2人。会议由监事会主席易志辉主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提议何仁跃为公司监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事辞职，监事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，拟提名何仁跃为公司第二届监事会监事，经股东大会审议通过后，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满止。

何仁跃先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，2002年12月至2006年3月，任成都银河磁体股份有限公司数控车工；2006年3月至2009年5月，任四川川石·克锐达金刚石钻头

有限公司数控车工；2009年5月至今，任四川深远石油钻井工具股份有限公司车间领班。

何仁跃不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2、 表决结果：

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

监事会

2018年3月12日