

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：易志辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，四川深远石油钻井工具股份有限公司的监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2018-046。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）《四川深远石油钻井工具股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日