

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议于2016年5月23日17:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事王友钊先生主持，董事会秘书罗俊群女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

鉴于公司监事人数无法满足公司章程的要求，原股东监事安明强先生继续履行监事职责，直至选举新的监事为止。第四届监事会由股东监事王友钊先生、安明强先生及职工监事陈凯先生共同组成

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

选举王友钊先生为公司第四届监事会主席，任期与本次监事会任期一致。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

2016年 5 月 23日

附件：第四届监事会主席简历

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届监事会主席简历

王友钊：男，1963年12月出生，硕士学位，曾任加拿大加创系统有限公司（上海）技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。现任公司股东代表监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。