

通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张园先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，公司监事会认为：该报告详细列举了公司2022年上半年募集资金存放与使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日