

通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十八次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名张园先生、彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1 提名张园先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

1.2 提名彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王世亮先生共同组成公司第八届监事会。

公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日