

通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”)第七届监事会第十次会议于2021年12月15日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于本次监事会会议表决议案作为临时议案需要提交2021年第二次临时股东大会审议，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议，因此会议通知于2021年12月13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议案：

审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次增资有利于降低大德广源的资产负债率，改善其资产状况，提升大德广源持续发展能力，符合公司发展战略。本次增资的相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，增资定价以评估结果为定价依据，遵循了公平、公正交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

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

二〇二一年十二月十五日