

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次决议公告

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”)第七届监事会第十二次会议于2022年4月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月10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《关于签署〈股权补偿及业绩承诺变更协议〉的议案》

鉴于公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”或“目标公司”)2020年业务受全球疫情影响较为严重导致未能实现业绩承诺，为促进其管理层股东稳定从而长期健康发展，从维护上市公司和股东长远利益出发，经各方协商一致，一龙恒业股东丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏(以下统称“原股东”)拟向通源石油、湖州贤毅股权投资合伙企业(有限合伙)、上海仁和智本能源投资有限公司合计补偿12.062%一龙恒业的股权，同时未补偿股权对应的业绩承诺顺延三年，即2022-2024年累计实现6500万元。本次补偿完成后，公司将持有一龙恒业股权比例为37.6171%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于签署〈股权补偿及业绩承诺变更协议〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，将《监事会议事规则》进行了修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币8,000万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

二〇二二年四月十三日