

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第十三次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月15日以专人送达及电子邮件方式发出。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《2021 年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年度报告及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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本报告全文及其摘要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《2021 年度监事会工作报告》

全体与会人员在认真听取监事会主席张园先生所作的《2021年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2021年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2022年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关

公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业收入 747,400,430.78 元，同比增长 18.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,585,027.55 元，扭亏为盈，同比增长 101.39%。与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

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。

### 四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 14,585,027.55 元，2021 年末实际可供股东分配利润为 -734,583,792.53 元；母公司 2021 年度实现净利润 6,591,383.40 元，2021 年末实际可供股东分配利润为 -97,342,298.54 元。

鉴于 2021 年末公司未分配利润为负，公司 2021 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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。

### 五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

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。

## 七、审议通过《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《通源石油科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

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。

## 八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

由于该议案内容与全体监事均有关联，公司全体监事对本议案回避表决，本议

案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2021 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计提存货减值准备及核销坏账事项的程序合法、依据充分、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提存货减值准备及核销坏账事项可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提存货减值准备及核销坏账事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

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。

#### **十、审议通过《2022 年第一季度报告》**

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、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 年第一季度报告全文》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

二〇二二年四月二十六日