

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”)第七届监事会第十七次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年9月27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〈通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股计划的情形，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张园先生因参与本次员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、审议通过《关于〈通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张园先生因参与本次员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月三十日