

通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十三次会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月10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》等相关规定。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《2022年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年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《2022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《2022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2022年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2023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《2022 年度财务决算报告》

2022 年，公司实现营业收入 768,829,333.36 元，同比增长 2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,279,308.89 元，同比增长 52.75%。与会监事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 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《2022 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 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 22,279,308.89 元，2022 年末实际可供股东分配利润为 -712,304,483.64 元；母公司 2022 年度实现净利润 31,096,609.94 元，2022 年末实际可供股东分配利润为 -66,245,688.60 元。

鉴于 2022 年末公司未分配利润为负，公司 2022 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 2022 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《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、管理及披露不存

在违规情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，其内容真实、准确、完整地反映了募集资金的实际使用情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会认为：经核查，中审亚太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为 2023 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。

八、审议通过《关于 2022 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。

九、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，相关审议程序合法合规且依据充分，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《未来三年股东回报规划（2023-2025 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（2023-2025 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。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日