

## 通源石油科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十六次会议于2023年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月25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《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告及其摘要》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。

《2023年半年度报告及其摘要》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。

### 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：该报告详细列举了公司2023年上半年募集资金存放与使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

### 三、审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

目前公司射孔业务恢复情况较好，订单饱满，结合业务开展情况，需增购作业装备，加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，在募集资金投资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，公司拟调整“页岩气射孔技术服务升级项目”的内部结构，减少“加工费”的金额 900 万元，加大“作业装备及固定资产”的金额 900 万元。本次调整不会影响项目整体情况。

监事会认为：本次募投项目内部结构调整是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不改变募投项目实施主体、投资总额、建设周期，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部结构调整履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内部结构调整事宜。

保荐机构对此出具了核查意见，以上专项意见及《关于调整募投项目内部结构的公告》详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二三年八月四日