

通源石油科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第三十一次会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月20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百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定，公司计划使用募集资金人民币196,828,492.22元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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

二〇二〇年二月二十六日