

通源石油科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十三次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月10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：

一、审议通过《2019 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2019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。

2019年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本报告全文及其摘要尚须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《2019 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百双先生所作的《2019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2019年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2020年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。

具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。

本议案尚须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《2019 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,555,773,923.80 元，同比减少 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,135,224.43 元，同比减少 56.44%。与会监事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚须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《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 45,135,224.43 元，2019 年末实际可供股东分配利润为 344,757,011.46 元，资本公积为 877,544,204.33 元；母公司 2019 年度实现净利润 -43,646,381.06 元，2019 年末实际可供股东分配利润为 107,829,086.07 元，资本公积为 934,298,951.53 元。

为了更好地回报股东，2019 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 513,650,289 股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票 120,000 股后的股本 513,530,289 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次实际分配现金股利共计 41,082,423.12 元；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2019 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。

本议案尚须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《2019 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。具体内容详见中国证监会指定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。

六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 120,000 股，同意其中 1 名激励对象的回购价格为 4.78 元/股加银行同期存款利息之和，另外 2 名激励对象的回购价格为 3.48 元/股加银行同期存款利息之和。

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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚须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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的程序合法、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，计提资产减值准备可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

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 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚须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《关于坏账核销的议案》

经审核，监事会认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。

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《关于坏账核销的公告》。

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

二〇二〇年四月二十二日