

通源石油科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于2023年3月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年3月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《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，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时授权公司经营管理层在使用期限和额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求。

保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站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

二〇二三年三月十三日