

通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体监事共同推举，会议由张园先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举张园先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日