

通源石油科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第三十五次会议于2020年6月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年5月27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《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名张园先生、栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得以任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘赫女士共同组成公司第七届监事会。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相关公告。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

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

二〇二〇年六月二日