

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

### 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”)第八届监事会第三次会议于2024年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于2024年4月8日以专人送达及电子邮件方式发出。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《2023年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本报告全文及其摘要尚需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。

#### 2、审议通过《2023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园先生所作的《2023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2023年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2024年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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。

### **3、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

2023 年，公司实现营业收入 102,929.75 万元，同比增长 33.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,027.97 万元，同比增长 125.34%。与会监事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需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。

### **4、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 50,279,663.78 元，2023 年末实际可供股东分配利润为-662,267,175.56 元；母公司 2023 年度实现净利润-10,093,859.07 元，2023 年末实际可供股东分配利润为-76,587,146.95 元。鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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。

### **5、审议通过《2023 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意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，其内容真实、准确、完整地反映了募集资金的实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

监事会认为：经核查，中审亚太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中审亚太为 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需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。

#### **8、审议通过《关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计提存货减值准备及核销坏账事项的程序合法、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，计提存货减值准备及核销坏账事项可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提存货减值准备及核销坏账事项。

本议案尚需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。

#### **9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

由于该议案内容与全体监事均有关联，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日