

## 西安通源石油科技股份有限公司 第六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。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月17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《2016 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2016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。

2016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2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2016 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《2016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2016年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2017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2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 39,986.40 万元，同比降低 37.09%；实现归属于母公司股东的净利润 2,197.44 万元，同比增长 147.32%。与会监事认为，公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《2016 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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 21,974,364.47 元，2016 年末实际可供股东分配利润为 212,508,987.74 元，资本公积为 780,989,878.49 元；母公司 2016 年度实现净利润 663,490.99 元，2016 年末实际可供股东分配利润为 197,969,233.92 元，资本公积为 892,348,656.40 元。

为了更好地回报股东，2016 年度利润分配预案为：公司以目前总股本 440,432,159 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 4,404,321.59 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《2016 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《2016 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项已发表意见。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告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。

#### **七、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。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于坏账核销的议案》**

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对 30 笔共计 1,380,269.94 元的应收账款坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户破产等原因无法收回，经双方协商冲销坏账。

详见同日刊登在中国证监会指定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。

西安通源石油科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日