

## 北京特里尼斯石油技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话及电子邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日下午2:00至5:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杨东芹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《北京特里尼斯石油技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

监事会

2017年8月28日