

通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”)第八届监事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式发出。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《2025年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：该报告详细列举了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十二日