

## 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议于2024年12月25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2024年12月20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《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整并延期不改变募投项目实施主体、投资总额等情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部结构调整及延期履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内部结构调整并延期事宜，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日。

《关于调整募投项目内部结构并延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信

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。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

## **三、备查文件**

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十六日