

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2016-003

西安通源石油科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十八次会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年1月12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孟虎先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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

二〇一六年一月十八日