

西安通源石油科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2016年11月14日以现场表决方式召开。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《关于选举第六届监事会主席的议案》

依照法律法规及《公司章程》，拟选举张百双先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司计划以募集资金置换截止2016年10月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,443.09万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

为保障公司与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购 Cutters Wireline Service, INC. 的交易事项，公司美国全资子公司全资子公司 Tong Petrotech Inc. 向并购基金在美国设立的子公司 Cutters Group Management INC. 提供最长不超过 60 个月最高不超过 1,000 万美元的财务资助。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外提供财务资助的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

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

二〇一六年十一月十四日

附件：

张百双先生个人简历

张百双先生，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于东北石油大学地球探测与信息技术专业，曾任安东石油技术（集团）有限公司高级销售经理，现任大庆市永晨石油科技有限公司副总经理。

截至本公告日，张百双先生持有公司566,306股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。