

西安通源石油科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第五次会议于2017年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年5月19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张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：

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》

公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

详见公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

二〇一七年五月二十六日