

西安通源石油科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2017 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 21 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板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

二〇一七年十二月二十七日