

西安通源石油科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2018年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月9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：

一、审议通过《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次并购基金对外投资暨关联交易事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，有助于借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略。

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《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一八年三月十五日