

西安通源石油科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月8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《关于首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》

经核查，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对89名激励对象在第一个解锁期持有的263.1万股限制性股票进行解锁。

《关于第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格为4.88元/股加银行同期存款利息之和。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇一八年六月十四日