

山东新潮能源股份有限公司

第九届监事会第二十五次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- ★ 公司全体监事出席了本次会议。
- ★ 公司 3 名监事中的 1 名监事对本次监事会审议的议案投弃权票。
- ★ 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式发出。
3. 本次会议于 2020 年 4 月 9 日 10:30 在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
5. 本次会议由公司监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，公司将变更发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100%股权时募集的部分配套资金使用用途，即将原募投项目“标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 50,810.25 万元人民币中的 31,051,173.52 美元（折合人民币 220,000,669.51

元，约占本次募集资金总额的 10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。

本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事陈启航对上述议案投了弃权票，理由如下：

本次监事会通知没有提前 3 天发出，我认为重要提案应该提前通知，我保留意见。

监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了赞成票，理由如下：

根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》规定，有情况紧急事由时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话等方式通知召开会议。本次会议涉及事项具有时间的紧迫性，于 2020 年 4 月 8 日通过邮件的方式发出会议通知，且会议召集人在监事会上做了相关说明，会议召集、召开程序符合《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期将届满，董事会提名刘思远先生、陆旭先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。根据《公司章程》相关规定，本次监事会换届选举采用非累积投票制。候选人简历见本公告附件。

2.1 选举刘思远先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事陈启航对上述议案投了弃权票，理由如下：

本次监事会通知没有提前 3 天发出，我认为重要提案应该提前通知，我保留意见。

监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了赞成票，理由如下：

根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》规定，有情况紧急事由时，需

要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话等方式通知召开会议。本次会议涉及事项具有时间的紧迫性，于 2020 年 4 月 8 日通过邮件的方式发出会议通知，且会议召集人在监事会上做了相关说明，会议召集、召开程序符合《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定。

2.2 选举陆旭先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事陈启航对上述议案投了弃权票，理由如下：

本次监事会通知没有提前 3 天发出，我认为重要提案应该提前通知，我保留意见。

监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了赞成票，理由如下：

根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》规定，有情况紧急事由时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话等方式通知召开会议。本次会议涉及事项具有时间的紧迫性，于 2020 年 4 月 8 日通过邮件的方式发出会议通知，且会议召集人在监事会上做了相关说明，会议召集、召开程序符合《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 10 日

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

刘思远：1971 年出生，毕业于湖南大学，曾任职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司，现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。

陆旭：1983 年出生，毕业于中国石油大学，拥有 10 年以上的石油上游外企工作经验，熟悉国际石油上游的经营和管理。历任斯伦贝谢(Schlumberger)油气服务经理、泛美天地能源运营总监、中国民生集团运营总监。2018 年 1 月至今，任山东新潮能源股份有限公司运营分析经理。