

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年4月25日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年4月20日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

公司《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入83,980.53万元，比上年同期增长16.12%，营业利润为13,510.53万元，比上年同期减少7.81%；利润总额为14,468.77万元，比上年同期减少3.26%；归属于公司普通股股东的净利润为7,505.17万元，比上年同期减少7.73%。截止2015年12月31日，公司资产总额387,584.48万元，较上年末增长27.75%，公司负债总额为131,248.86万元，资产负债率为33.86%，较去年末上升13.18个百分点。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、 审议通过了《关于审核<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、 审议通过了《关于审核经会计师事务所审计后的 2015 年度财务会计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天职业字[2016]9155 号审计报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

五、 审议通过了《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字[2016]9155 号确认，公司 2015 年度母公司净利润为-44,043,775.31 元，加上年初未分配利润 150,235,471.96 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 106,191,696.65 元。

目前，公司正在实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，该事项还在推进验资、新增股份登记、工商变更等后续工作中。考虑到配套募集资金的工作已经启动，2015 年度利润分配至少需要在完成此次新增股份登记及工商变更后才能启动，二者存在时间窗口的矛盾，从公司发展和股东利益出发，经董事会研究决定：2015 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚

需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

六、 审议通过了《关于审核公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的议案》

公司对 2015 年度的募集资金存放与使用情况编制了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于募集资金 2015 年度年度存放与使用情况的专项报告》；天职国际会计师事务所对公司 2015 年度的募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了天职业字[2016]9155-1 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

七、 审议通过了《关于审核公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会编制了《2015年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

经认真审核，公司监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，对公司的内部控制制度进行了梳理和完善，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，也不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

八、 审议通过了《关于审议<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

天职国际会计师事务所对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具了天职业字[2016]9155-2 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年度控股股

东及其他关联方资金占用情况专项说明》，公司独立董事对公司 2014 年关联方资金往来报告发表了独立意见，同意向董事会提交上述专项审议说明进行审核。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

九、 审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十、 审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》

为规范公司配套募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定，公司拟在北京银行股份有限公司北清路支行为配套募集资金开立募集资金专户，同时，公司将在募集资金到位的一个月内与募集资金托管银行北京银行股份有限公司北清路支行、公司配套资金募集主承销商东方花旗证券有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十一、 审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司本次计划使用暂时性闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 40,000 万元购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过 40,000 万元购买低风险理财产品。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

监 事 会

2016年4月25日