

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第六次会议于2016年5月23日下午16:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年5月18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。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》

恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）为恒泰艾普之参股子公司，公司持有云技术公司40%的股权。为进一步满足云技术业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增强公司服务能力和核心竞争力，公司拟在未来三年中向云技术公司分步骤增资总计不超过10,000万元人民币。

监事会认为：由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司1.5%的股权；公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司2.5%的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司1.5%的股权；公司监事张志让持有云技术公司1.5%的股权。

因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，此次恒泰艾普对云技术公司增资构成了

公司的关联交易。

关联监事张志让对该议案的表决进行了回避，此次关联交易程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。同意该关联交易。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：关联监事张志让回避了表决，2票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

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5月24日