

德州联合石油科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年8月9日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年7月30日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日