



新疆准东石油技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2016 年 8 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 8 月 22 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，其中监事佐军、冯述君、艾克拜尔买买提、刘俊出席了现场会议，监事吴锐通讯表决。会议由监事会主席佐军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会成员认为：2016 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

《2016 年半年度报告》刊载于 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网；《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-091）刊载于 2016 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会成员认为：该报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-092）刊载于 2016 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十九日