



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 5 人、实际出席监事 5 人，其中：监事佐军因出差委托监事赵树芝代为出席并表决。因监事会主席佐军先生出差不能主持会议，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由二分之一以上监事共同推举监事赵树芝主持会议。本次会议的召开符合《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 年度监事会工作报告》

经审议，监事会成员认为：报告期内，监事会能够按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真开展各项工作，有效履行监督职责。同时报告中明确了 2017 年度监事会的工作目标。

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 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司 2016 年度的内部控制管理工作，对当年度存在的内部控制缺陷的识别和描述准确，对应的各项整改与完善措施具体、有针对性，为公司 2017 年度的内控管理工作提供了帮助和指引。

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。

三、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：董事会编制的 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2016 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。

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。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

经审议，监事会成员认为：2016 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏。2017 年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。

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。

五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经审议，监事会成员认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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。

六、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会成员认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。

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。

七、审议通过了《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》

经审议，监事会成员认为：该报告内容真实、客观、准确，公司董事会对保留意见事项的意见及消除影响的具体措施是明确的。

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。

八、审议通过了《关于对会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》

经审议，监事会成员认为：该报告内容真实、客观、准确，消除否定意见事项及其影响的具体措施明确。

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。

九、审议通过了《2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》和《关于关联方资金占用情况的自查报告》

经审议，监事会成员认为：专项审计报告对非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况做了详细、具体的说明，报告内容准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。自查报告制定了明确的整改措施，有利于完善公司内控体系、提升公司管理水平。



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。

十、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日