



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 5 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十一次会议于 2017 年 5 月 18 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。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《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会成员认为：公司本次延缓募集资金投资项目的实施进度并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对项目的实施造成实质性的影响。同时将该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效的提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 3,631.41 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

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、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十九日