



新疆准东石油技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 5 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十七次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 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《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会成员认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的事宜，是对募投项目所面临的市场环境进行充分分析后作出的谨慎决定，终止部分募集资金投资项目的实施符合公司发展的要求，同时将该部分结余募集资金永久性补充流动资金，能够充分发挥资金使用效率，降低公司财务费用，给公司和股东创造更大的效益，本事项符合相关法律、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。同意公司将本次结余募集资金剩余 3,634.67 万元永久性补充流动资金。

该议案有表决权的监事 4 名，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十二日