

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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 2019 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出书面会议通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 28 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中，监事佐军先生、艾克拜尔·买买提先生、赵树芝女士出席了现场会议；监事高娟女士、冉耕先生因其他工作原因委托监事赵树芝女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《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：

一、审议通过了《关于会计政策变更议案》

经审议，监事会成员认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）刊载于 2019 年 8 月 30 日《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《2019 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：董事会编制《2019 年半年度报告》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 2019 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。

《2019 年半年度报告全文》刊载于 2019 年 8 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-086）刊载于 2019 年 8 月 30 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。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日