



## 新疆准东石油技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真履行《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯的工作原则，注重服务与监督并重，通过定期召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司规范运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，有效地履行了监事会的职能。

### 一、2019 年度监事会完成的主要工作

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共组织召开十次会议，审议事项如下：

1、2019 年 1 月 18 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》《关于第六届监事会监事职责分工的议案》。

2、2019 年 2 月 27 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3、2019 年 4 月 8 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的议案》。

4、2019 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度内部控制评价报告》《2018 年年度报告全文及摘要》《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》《2018 年度利润分配预案》《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于会计政策变更的议案》共 8 项议案。

5、2019 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》《关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的议案》。

6、2019 年 6 月 28 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

7、2019 年 7 月 23 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行



A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于同意湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）免于履行要约收购义务的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》共 10 项议案。

8、2019 年 8 月 28 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《2019 年半年度报告全文及摘要》。

9、2019 年 10 月 28 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《2019 年第三季度报告》。

10、2019 年 11 月 28 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议>的议案》。

## （二）监事会换届、补选情况

公司第五届监事会届满，2019 年 1 月 18 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议，选举佐军先生、费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司 2019 年 1 月 11 日员工代表大会选举产生的两名职工代表监事赵树芝女士和艾克拜尔·买买提先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。

监事费晓丹于 2019 年 2 月 28 日辞去监事职务，公司于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，补选宋美璇女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

宋凌霄女士、宋美璇女士分别于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 21 日辞去监事职务，公司于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会，补选高娟女士、冉耕先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

2020 年 2 月 14 日，高娟女士因个人原因辞去公司监事职务。

## （三）参加董事会、股东大会情况

报告期内，监事会成员列席董事会会议 15 次、股东大会 7 次。监事会认为，报告期内，公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和公司《章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。

## （四）监事会日常工作情况

1、公司监事会根据公司《监事会议事规则》具体规定开展日常工作，保证了监事会



工作的规范运行。

2、对公司的内部控制体系运行情况进行了监督检查。

3、定期检查公司财务资料，对财务核算的规范性提出要求，对公司资金的管理和使用情况进行了监督。

4、参与公司重大投资项目的招、议标会议，对投标方进行资格审查，对整个招、议标过程进行了监督。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和公司《章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，不存在违法违规行为。

### （二）公司董事、高级管理人员履职情况

报告期内，监事会对公司的董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会和经理办公会的议事决策制度健全，重大经营决策程序规范。董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，不存在违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### （三）公司内部控制制度的监督检查

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查。监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展。

### （四）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况、季度及年度财务报告实施了监督、检查。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA10879 号审计报告，公司财务报告在其他所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年度的财务状况。

### （五）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，认为公司的关联交易按照公司的管理制度履行了决策程序，关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、2020 年度监事会工作计划

2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和公司《章程》《监



事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）认真履行职责。贯彻执行《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会及董事、高级管理人员遵照国家法律法规和公司章程履行职责及执行董事会、股东大会决议的情况进行监督，促使公司决策和经营活动规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）防范经营风险。重点对公司规范运作、经营情况、关联交易、信息披露及重大投融资项目等事项进行监督，具体开展以下工作：

1、检查公司重大合同的签订及执行情况，对公司招议标活动的组织和开展，全过程进行监督。

2、监督、检查公司关联交易事项，保证关联交易的行为遵循公开、公平和公正原则，不损害公司和股东的利益。

3、监督、检查固定资产的投资及管理运行情况。

4、审阅公司财务及其他经营资料，对财务报告及经营资料中反映出的突出问题和存在的缺陷提出意见和建议。

（三）加强自身建设。加强会计、审计和法律金融知识学习，提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平。严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2020年4月27日