



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）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。

### 一、监事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 9 月 15 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，第六届监事会第十五次（临时）会议于 2020 年 9 月 18 日在新疆阜康市准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 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；监事冉耕先生通讯表决。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于同意子公司准油运输向银行申请贷款暨由母公司提供担保的议案》

经与会监事审议：公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保，是为满足准油运输正常生产经营的流动资金需要。截至目前，准油运输经营状况良好。公司直接持有准油运输 96.88% 股股份，通过控股子公司新疆准油化工有限公司（公司直接持股 85.45%，通过准油运输间接持股 14.55%）间接持股 3.12%，合计拥有其 100% 权益，本次担保事项无需提供反担保。公司严格按照相关规定履行了决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司准油运输向银行申请贷款暨由母公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

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。

### 三、备查文件



新疆准东石油技术股份有限公司  
XINJIANG ZHUNDONG PETROTECH CO.,LTD



第六届监事会第十五次（临时）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  
2020年9月19日