

新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议（2020 年度监事会）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 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第十八次会议（2020 年度监事会）于 2021 年 4 月 23 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中：佐军先生、艾克拜尔·买买提先生、赵树芝女士现场出席；冉耕先生、袁美钟先生因其他工作原因无法现场出席、委托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，公司董事会秘书列席了本次会议。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

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：

1.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（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。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司 2020 年度的内部控制管理工作，2020 年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。具体内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度审计机构对公司2020年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021年4月27日巨潮资讯网（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。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

3.审议通过了《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》

经审议，监事会成员认为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制的，客观、准确，符合监管要求，没有虚假记载及重大遗漏事项。

年度审计机构出具的《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》、独立董事发表的独立意见，详见2021年4月27日巨潮资讯网（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。

4.审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会成员认为：该报告关于募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。

《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度审计机构对该报告进行鉴证，出具了鉴证报告；持续督导机构出具了核查意见，详见2021年4月27日巨潮资讯网。

该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会成员认为：本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）刊载于2021年4月27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。

该议案需提请 2020 年度股东大会审议。

6.审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

经审议，监事会成员认为：2020 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏。2021 年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（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。



该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

7.审议通过《2020 年度利润分配预案》

经审议，监事会成员认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

8.审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：董事会编制 2020 年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 2020 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。

《2020年年度报告全文》刊载于2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）刊载于2021年4月27日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

年度审计机构对公司2020年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（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。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十八次会议（2020 年度监事会）决议
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日