



新疆准东石油技术股份有限公司

第七届监事会第九次会议（2023 年半年度监事会）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 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第九次会议（2023 年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。本次会议于 2023 年 8 月 15 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。其中监事赵树芝女士、王楠先生、张明明先生现场出席，监事王娟女士因个人原因不能亲自出席，委托监事赵树芝代为出席和表决。本次会议由与会监事共同推举监事赵树芝主持。本次会议的召开符合《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《2023 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确，完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意为此承担个别和连带的法律责任。

《2023 年半年度报告》刊载于 2023 年 8 月 16 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）刊载于 2023 年 8 月 16 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。

2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

经审议，监事会成员认为：该说明是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，



客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊载于 2023 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（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

第七届监事会第九次会议（2023 年半年度监事会）决议
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2023年8月16日