



新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监督职责，充分发挥服务与监督并重的功能。通过召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会 2023 年度开展的主要工作报告如下：

一、2023 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，公司监事会共召开九次会议，主要内容如下：

1. 2023 年 3 月 17 日以现场会议方式召开的第七届监事会第六次（临时）会议（2022 年度监事会），审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告全文及摘要》共 6 项议案。

2. 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开的第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

3. 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开的第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于关联借款展期的议案》。该议案关联监事王娟回避表决。

4. 2023 年 8 月 15 日以现场方式召开的第七届监事会第九次（临时）会议（2023 年半年度监事会），审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》《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》共 2 项议案。

5. 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开的第七届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》《关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案》《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案》《关于参与富城能源凤城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）投标暨关联交易的议案》共 4 项议案。

6. 2023 年 10 月 7 日以通讯方式召开的第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《关于参与富城能源凤城 B



区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程(框架)项目投标暨关联交易的议案》共 2 项议案

7. 2023 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开的第七届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》《关于第七届监事会监事职责分工的议案》共 2 项议案。

8. 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯方式召开的第七届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《2023 年第三季度报告》。

9. 2023 年 12 月 12 日以现场加通讯方式召开的第七届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《监事会议事规则》。

(二) 列席董事会、股东大会情况

报告期内,监事会成员列席董事会会议 9 次、股东大会 3 次。监事会认为,报告期内,公司董事会严格依照国家有关法律法规和公司《章程》履行职责、行使职权。董事会定期会议和临时会议及股东大会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。

(三) 监事会非职工代表监事的补选工作

报告期内,原控股股东湖州燕润推荐的非职工代表监事冉耕因个人原因于 2023 年 1 月 11 日辞职,2023 年 8 月 11 日公司控股股东发生变更,非职工代表监事王娟、王楠于 2023 年 8 月 28 日提出辞职,为完善公司治理结构,控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司推荐甘建萍、杨亮、原野为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,经公司七届监事会第十一次(临时)会议审议并经公司 2023 年度第一次临时股东大会选举通过。至此,公司监事会成员人数达到公司章程规定的人数。

(四) 监事会日常工作情况

1. 监事会依据《监事会议事规则》的具体规定开展日常工作,保证了监事会工作的规范运行。

2. 对公司内部控制体系规范运作情况进行监督检查。

3. 定期检查公司财务资料,对财务核算的规范性提出要求。

4. 参与公司经营性投资和成本项目的招(议)标工作,对投标方资格进行审查,对整个招、议标过程进行监督。

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,公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板规范运作》”)等相关法律法规和公司章



程的有关规定，列席股东大会和董事会等有关会议，对董事会执行公司股东大会决议的情况、公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会会议制度健全，重大经营决策程序规范；报告期内，董事会能够严格按照《公司法》《主板规范运作》和公司章程等有关规定规范运作，决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，严格执行股东大会和董事会决议，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、季度及年度财务报告等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理相关内控制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司编制的 2023 年度财务报告真实、客观，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2024】第 ZA10710 号标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制制度的监督检查

监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度符合国家法律法规，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，公司经营管理的各个过程和关键环节基本能够有效运行，为公司经营管理合规性、资产安全性、经营的效率和效果提供了合理的保证。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（四）关联交易和对外担保情况

报告期内，监事会按照公司章程和《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》对公司 2023 年度相关情况进行了核查。

监事会认为：

1. 公司 2023 年度发生的关联交易借款展期偿还、融资性售后回租、接受关联方有偿担保并提供反担保的事宜，均是公司根据实际资金需求提出的、与原控股股东和现控股股东之间的关联交易事项，且事先已按相关管理制度履行了审议决策程序，符合市场原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。截止本报告期末，公司与原控股股东间的关联交易借款、与现控股股东间的融资性售后回租这两项关联交易已完结。

2. 公司为寻求新的收入和利润增长点，参与了 3 项关联方招投标项目且均已中标，



该关联交易事项按照相关管理制度履行了审议决策程序，关联交易公开、公平、公正。不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保，均按照公司管理制度履行了相应的审议决策程序。

4. 公司租用关联方的房屋作为克拉玛依市办公场所使用，该关联交易事项的定价公允，符合市场原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

5. 公司控股子公司能安智慧与浙江云芯之间发生的关联交易事项，有利于控股子的发展，公司按照相关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，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强自身学习，为完善公司治理、推动公司高质量发展，发挥应有的作用。

（一）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规知识的学习，拓宽专业知识，提高业务水平，提升监督检查技能，按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

（二）监督公司依法运作情况，将专项监督和日常监督相结合，提高监督效率，重点对公司规范运作、经营情况、关联交易、信息披露及重大投资项目等事项进行监督，对监督过程中发现的问题及时提出整改和完善，促进公司内部控制体系的建设和有效运行。

（三）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合规性，认真履行监督职责，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（四）加强与董事会、经营层的工作沟通，依法对董事会及董事、高级管理人员遵守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，防止损害公司利益的行为发生。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日