



新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十六次会议（2023 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

1.发出监事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十六次会议（2023 年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于 2024 年 4 月 25 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。

3.监事出席会议情况：

公司现任 5 名监事全部现场出席。

4.监事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。

5.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

1. 审议了《2023 年度监事会工作报告》

报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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，获得通过。

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司 2023 年度的内部控制管理工作，2023



年度的内控制度体系完整、合理、有效，与公司当年的生产经营实际情况相适应。

年度审计机构对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本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，获得通过，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

3. 审议了《关于公司 2023 年年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

监事会认为：公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》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。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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，获得通过。

4. 审议了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

监事会认为：2023年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2023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；2024年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。报告的具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

5. 审议了《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023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。

本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，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

6. 审议了《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会组织编制2023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2023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。全体监事愿为2023年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2023年年度报告全文》刊载于2024年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）刊载于2024年4月26日的《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2023年度财务报表进行审计，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2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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，获得通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议（2023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

2024年4月26日