

## 新疆准东石油技术股份有限公司

# 第七届监事会第十九次会议（2024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2024年8月10日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十九次会议（2024年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。会议于2024年8月20日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。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《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《2024年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：公司2024年半年度报告的内容真实、准确，完整地反映了公司2024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。

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。

《2024年半年度报告》刊载于2024年8月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）刊载于2024年8月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2. 审议通过了《关于公司2024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。



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。

《2024 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 2024 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《第七届监事会第十九次会议（2024 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

2024年8月21日