



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

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 1 月 16 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十五次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2024 年 1 月 19 日以现场加通讯方式在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座三楼第三会议室（317A）召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，其中监事甘建萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。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

#### 1. 审议了《关于 2024 年度投资预算的议案》。

经审议，监事会成员认为：2024 年度投资预算是根据公司 2024 年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。

本议案内容将纳入公司 2024 年度全面预算提交股东大会审议。

本议案有表决权董事五名，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

#### 2. 审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案有表决权董事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因该议案非关联



监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

### 三、备查文件

第七届监事会第十五次（临时）会议决议  
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 20 日