

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月11日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔺文静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2018 年度报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆华油技术服务股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号:2019-006）及《新疆华油技术服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号:2019-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性，现拟续聘其为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度申请融资额度暨预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度申请融资额度暨预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

监事会

2019年4月15日