

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

2022年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2022年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席高强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表53人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日