



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十八次（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 6 月 29 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十七次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2024 年 7 月 2 日在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议由监事会主席甘建萍主持，董事会秘书吕占民列席会议。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《关于公司向关联方融资的议案》。

本议案有表决权监事两名，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。

鉴于根据公司《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”，本次会议审议的关联交易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。

议案的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 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《关于公司向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。

### 三、备查文件

第七届监事会第十八次（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 7 月 3 日