

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 第四届职工代表第五次会议决议公告

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：2025年 3月 15日 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席高强
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合国家法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，实际出席职工代表 46 人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需要进行监事会换届选举。拟选举王芳女士任新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司后续换届股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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第四届职工代表第五次决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日