



新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议（2024年度监事会）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

1.发出监事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月3日以电子邮件的方式书面发出关于召开第八届监事会第三次会议（2024年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于2025年4月16日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座515室以现场会议方式召开。

3.监事出席会议情况：

公司现任5名监事全部现场出席。

4.监事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。

5.本次会议的召开符合《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《2024年度监事会工作报告》。

本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司2024年度的内部控制管理工作，2024



年度的内控制度体系完整、合理、有效，与公司当年的生产经营实际情况相适应。

年度审计机构对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 16 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

3.审议了《关于公司 2024 年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

监事会认为：《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

监事会认为：2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2025年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。报告的具体内容详见 2025 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议了《2024 年度利润分配预案》。

本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-012）。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议了《2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

监事会认为：董事会组织编制2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流



量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2024年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》，具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

7. 审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

该议案有表决权监事3名，关联监事甘建萍女士、原野先生回避表决，经表决：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。

经审议，监事会成员认为：2025年度预计关联交易是为公司经营活动而发生，符合公司发展的需要，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025年4月16日