

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

第四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：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐扬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席徐扬代表监事会汇报 2024 年度工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》，并向监事会进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并向监事会进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并向监事会进

行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司关于确认 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况

鉴于三名监事与所审议的事项存在关联关系，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避该项表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日