



新疆准东石油技术股份有限公司

第八届监事会第五次会议（2025 年半年度监事会）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

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 8 月 15 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第八届监事会第五次会议（2025 年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2025 年 8 月 26 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，应出席监事 5 名、实际出席监事 5 名，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2025 年度半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该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。

《2025 年半年度报告》刊载于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于完善钻井业务收入确认会计政策的议案》

经审议，该议案进一步规范了钻井业务的成本归集，及收入、利润核算，符合公司实际情况，符合相关法律法规及会计政策规定。

该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。

3. 审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》

经审议，该议案可进一步推动公司符合法律法规和公司章程规定的利润分配条件，能推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法



权益。

该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。

《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于向关联方融资的议案》

本议案有表决权监事三名，关联监事甘建萍、原野回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向关联方融资的公告》（公告编号：2025-030）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议（2025 年半年度监事会）决议

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日