证券代码：002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2017-084

新疆准东石油技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年8月12日以书面形式发出会议通知，于2017年8月23日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。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：

一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：2017年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

《2017年半年度报告全文》刊载于2017年8月25日的巨潮资讯网；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-082）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会成员认为：该报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-083）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站