



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

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 2020 年 4 月 21 以电子邮件的形式发出会议通知及会议议案，第六届监事会第十三次（临时）会议于 2020 年 4 月 24 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝现场出席，监事冉耕因疫情影响不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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《2020 年第一季度报告》

经审议，监事会成员认为：公司 2020 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

《2020 年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网；《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-030）刊载于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情



形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）增加借款，借款总额不超过 3,000 万元，公司根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，年化借款利率不超过 13.50%，以实际使用日期计息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。

该议案有表决权监事 3 名，关联监事冉耕回避表决。经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

该议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联监事冉耕回避表决。

三、备查文件

第六届监事会第十三次（临时）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

2020 年 4 月 27 日