



新疆准东石油技术股份有限公司 第六届监事会第二十次会议（2021 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 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第六届监事会第二十次会议（2021 年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2021 年 8 月 26 日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司三楼会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。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

经与会监事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

1.审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会成员认为：董事会编制的《2021 年半年度报告》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 2021 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、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。

《2021 年半年度报告》刊载于 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的议



案》

经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项有利于控股子公司的业务开展，交易价格公允，不损害公司及中小股东的利益。

《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

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。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议（2021 年半年度监事会）决议
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日