



新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第八次（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 2023 年 5 月 13 日以电子邮件的形式发出会议通知及会议议案，第七届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次监事会应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司董事会秘书列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议、非关联监事表决，通过了《关于关联借款展期的议案》。

监事会成员认为：本次关联借款展期事项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。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事王娟回避表决。

三、备查文件

第七届监事会第八次（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

2023 年 5 月 17 日