

新疆准东石油技术股份有限公司  
**第七届监事会第十一次（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**

**1.发出监事会会议通知的时间和方式：**

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10月3日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十一次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。

**2.召开监事会会议的时间、地点和方式：**

本次会议于2023年10月7日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以通讯方式召开。

**3.监事出席会议情况：**

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

**4.监事会会议的主持人：**

本次会议由全体现任监事共同推举监事赵树芝主持。

**5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。**

**二、监事会会议审议情况**

**1.审议了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。**

该议案有表决权的监事3名，经表决：同意3票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

经审议，监事会成员认为：鉴于公司监事会目前缺额非职工代表监事3名，为完善公司治理结构，公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”，合计拥有公司表决权比例为29.9999%）根据公司《章程》规定，提名推荐甘建萍女士、杨亮先生、原野先生为公司第七届监事会补选非职工代表监事候选人（简历详见附件）。



经审查，上述候选人任职资格符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

**2.审议了《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案》。**

该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，监事会成员认为：本次关联交易价格通过公开招标方式确定，不会损害公司和其他股东的利益，且将为公司带来一定的利润。公司对该关联方不存在任何依赖，本次关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

### 三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次（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 10 月 9 日



附件

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会补选非职工代表监事候选人简介

1.甘建萍女士，汉族，1972年5月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。1995年12月参加工作，具有多年财务、审计工作经历，先后在新疆乌鲁木齐市地毯总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014年4月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经理、经理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司监事、新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。

甘建萍女士不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，甘建萍女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任监事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

2.杨亮先生，汉族，1984年9月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历、工学学士学位，具有高等学校教师资格。2007年7月参加工作，先后在西安思源学院机电学院、比亚迪汽车有限公司、森那美信昌机器工程（新疆）有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司、克拉玛依城投党委（经理）办公室等单位任职。现任克拉玛依城投党委（经理）办公室副主任。

杨亮先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，杨亮先生不属于“失



信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任监事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

3.原野先生，汉族，1986年1月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2009年6月参加工作，先后在中国邮政储蓄银行克拉玛依分行公司部、克拉玛依城投投融资（战略发展）部、克拉玛依市国有资产投资经营有限公司等单位任职，曾兼任数字丝路新疆产业投资集团有限公司董事、克拉玛依市燃气有限责任公司董事、克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司监事。现任克拉玛依城投规划发展部副经理，兼任克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司董事、克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司董事、克拉玛依市国城医学科技有限责任公司执行董事。

原野先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，原野先生不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任监事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。