



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十次（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 9 月 11 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 9 月 14 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和列席人员：

本次会议由全体监事共同推举监事赵树芝主持，公司董事会秘书列席。

#### 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《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》。

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：本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

#### 2、审议了《关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案》。



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：本次关联担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

### **3、审议了《关于参与井下作业辅助施工（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。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 9 月 15 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：2023-035）。

### **4、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工程（框架）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。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 9 月 15 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：2023-035）。

## **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9月15日