

新疆准东石油技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议（临时）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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（临时）于 2019 年 1 月 18 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，其中：监事佐军、宋凌霄、赵树芝、艾克拜尔·买买提出席了现场会议；监事费晓丹以通讯方式出席了会议。会议由佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。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：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举佐军先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席。

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。

二、审议通过了《关于第六届监事会监事职责分工的议案》

佐军先生：全面负责监事会工作。主要负责确立监事会年度工作计划、完成年度工作报告；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；监督检查董事会执行股东大会决议情况；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；监督检查董事及高级管理人员的违规、违纪和渎职行为；纠正董事、高级管理人员损害股东和公司利益的行为。

宋凌霄女士：负责监督公司重大投资项目的实施情况；监督公司经营合同的执行情况；监督董事会重大决策的准确性；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

费晓丹女士：负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面



存在的问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。

艾克拜尔买买提先生：负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；固定资产投资及实施情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

赵树芝女士：负责监督检查公司财务运行状况；监督检查公司内部控制体系规范运行情况；审查董事会拟提交股东大会的财务报告等资料；审核公司对外披露的会计资料；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。负责监事会办公室工作。

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

1、第六届监事会第一次会议决议（临时）

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司监事会

二〇一九年一月十八日



附件：

监事会主席佐军先生简历：

佐军先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月-2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月任剑川县汇鑫矿业有限责任公司总经理；2016年1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

佐军先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从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，佐军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。