



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第二次（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 2025 年 3 月 6 日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第八届监事会第二次（临时）会议于 2025 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘艳、佐军、焦波现场出席，监事甘建萍、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。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，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的议案》

经审议，监事会成员认为：2025 年度投资预算是根据公司 2025 年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。

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。

本议案内容将纳入公司 2025 年度全面预算提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》

经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项是为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。



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

第八届监事会第二次（临时）会议决议

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日