



## 新疆准东石油技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第二十次会议于 2018 年 10 月 23 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的方式召开。本次监事会应出席人数 5 人，实际出席会议 5 人。其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、刘俊、赵树芝出席了现场会议，监事费晓丹以通讯方式表决。会议由监事会主席佐军先生主持，本次会议的召开符合《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《2018 年第三季度报告》

经审议，监事会成员认为：公司 2018 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。

《2018 年第三季度报告全文》刊载于 2018 年 10 月 24 日的巨潮资讯网；《2018 年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-088）刊载于 2018 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，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。同意公司向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）借款 1,500.00 万元，借款期限 12 个月，以实际



发放日期计息、利率为 12.98%/年。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-089）。

本议案关联监事费晓丹回避表决。

该议案经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十三日