



## 新疆准东石油技术股份有限公司

# 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监督职责，充分发挥服务与监督并重的功能。通过召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度开展的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度监事会完成的主要工作

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，主要内容如下：

1. 2024 年 1 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届监事会第十五次(临时)会议，审议通过了《关于 2024 年度投资预算的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》(该议案关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决)。

2. 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开的第七届监事会第十六次会议(2023 年度监事会)，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告全文及摘要》。

3. 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开的第七届监事会第十七次(临时)会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

4. 2024 年 7 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届监事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于公司向关联方融资的议案》。该议案关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。

5. 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开的第七届监事会第十九次会议(2024 年半年度监事会)，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2024 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

6. 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届监事会第二十次(临时)会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关



于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。其中，除《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》外，其他 6 项议案关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。

7. 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开的第七届监事会第二十一（临时）会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

8. 2024 年 12 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届监事会第二十二（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

## （二）列席董事会、股东大会情况

报告期内，监事会成员列席董事会会议 9 次、股东大会 3 次。监事会认为，报告期内，公司董事会严格依照国家有关法律法规和公司《章程》履行职责、行使职权。董事会定期会议和临时会议及股东大会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。

## （三）监事会日常工作情况

1. 监事会依据《监事会议事规则》的具体规定开展日常工作，保证了监事会工作的规范运行。

2. 对公司内部控制体系规范运作情况进行监督检查。

3. 定期检查公司财务资料，对财务核算的规范性提出要求。

4. 参与公司经营性投资和成本项目的招（议）标工作，对投标方资格进行审查，对整个招、议标过程进行监督。

## （四）监事会换届情况

公司第七届监事会将于 2025 年 1 月 16 日任期届满，为保持相关工作的连续性，公司监事会与董事会一起协同安排，提前沟通协调、做好相关准备工作。2024 年 12 月 3 日，公司监事会发布了《关于监事会换届的提示性公告》，就第八届监事会的组成、任期和选举方式、换届的程序、候选人的资格要求、提名方式及相关资料要求等进行了公开披露。2024 年 12 月 24 日召开第七届监事会第二十二（临时）会议，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，该议案已经公司 2025 年度第一次临时股东大会选



举通过，选举的非职工代表监事甘建萍、原野、刘艳与公司 2025 年 1 月 14 日召开的第六届第五次员工代表大会选举的职工代表监事佐军、焦波共同组成公司第八届监事会，任期三年。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的有关规定，列席股东大会和董事会等有关会议，对董事会执行公司股东大会决议的情况、公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会会议制度健全，重大经营决策程序规范；报告期内，董事会能够严格按照有关规定规范运作，决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，严格执行股东大会和董事会决议，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、季度及年度财务报告等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理相关内控制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司编制的 2024 年度财务报告真实、客观。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司内部控制制度的监督检查

监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度符合国家法律法规，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，公司经营管理的各个过程和关键环节基本能够有效运行，为公司经营管理合规性、资产安全性、经营的效率和效果提供了合理的保证。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### （四）关联交易和对外担保情况

报告期内，监事会按照公司章程和《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》对公司 2024 年度相关情况进行了核查。



监事会认为：报告期内，公司的关联交易事项均按照公司管理制度履行了相应的审议决策程序，关联交易公开、公平、公正，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；不存在违规对外担保的情况。

### 三、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强自身学习，为完善公司治理、推动公司高质量发展，发挥应有的作用。

1.积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规知识的学习，拓宽专业知识，提高业务水平，提升监督检查技能，按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

2.监督公司依法运作情况，将专项监督和日常监督相结合，提高监督效率，重点对公司规范运作、经营情况、关联交易、信息披露及重大投资项目等事项进行监督，对监督过程中发现的问题及时提出整改和完善，促进公司内部控制体系的建设和有效运行。

3.依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，认真履行监督职责，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

4.加强与董事会、经营层的工作沟通，依法对董事会及董事、高级管理人员遵守国家法律法规和公司章程、履行职责及执行董事会、股东大会决议的情况进行监督，防止损害公司利益的行为发生。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025年4月16日