



新疆准东石油技术股份有限公司
第八届监事会第六次（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。

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 9 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知、会议议案及相关资料，第八届监事会第六次（临时）会议于 2025 年 9 月 8 日以现场加通讯方式在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。其中监事佐军、刘艳现场出席，监事甘建萍、原野、焦波以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，章程修订案及修订后的公司章程刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日