

新疆天富热电股份有限公司

第二届第六次监事会会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2006 年 3 月 26 日书面通知各位监事，2006 年 4 月 5 日下午 16:00 在公司会议室召开，会议由监事会召集人程伟东先生主持，会议应到会监事三人，实际到会监事三人，参与表决董事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会审核了公司 2005 年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：1、2005 年报编制及审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定；2、其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2005 年度监事会工作报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2005 年度财务决算报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2005 年度利润分配预案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于公司 2006 年度对控股子公司提供担保计划的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过预计公司 2005 年度关联交易总金额的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司监事会

2006 年 4 月 5 日