

新疆天富热电股份有限公司 第二届第七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”）第二届监事会第七次会议通知于 2006 年 5 月 11 日书面通知各位监事，2006 年 5 月 22 日下午 16:30 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、审议通过关于修改《公司章程》的议案的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 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 5 月 22 日