

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2010年5月19日上午12:30分在公司二楼会议室召开，监事会主席邓海先生主持会议，会议应到会监事3人，实际到会监事3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. 关于公司对新疆证监局《限期整改通知书》所述问题的《整改报告》的议案；

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

2010年5月19日