

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年5月28日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2018年6月5日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决的监事人数为3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于选举公司第六届监事会主席的议案；

同意选举邓海先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案。

同意公司就天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购与关联方新疆天富环保科技有限公司签订工程设备总包合同，合同总价为86,400,000.00元。

详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购并签订相关合同暨关联交易的公告》（2018-临 049）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2018 年 6 月 5 日