

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于2019年12月19日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年12月26日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事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、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案；

同意公司在招商银行股份有限公司石河子分行原有授信额度1亿元的基础上，申请新增授信额度人民币1亿元整。公司向招商银行股份有限公司石河子分行申请授信额度合计为2亿元，期限一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。

同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金按照原协议价格不变，每年为1,140万元，租赁期自2019年6月1日至2022年5

月 31 日共计三年，租金合计为 3,420 万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。详细请参见公司 2019-临 124 号《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》。

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

2019 年 12 月 26 日