

新疆天富能源股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

一年来，监事会依法履行了职责，恪职勤勉，认真对公司决策、经营等各类事项进行了监督和检查：

（一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会全部会议。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会多次出席了公司总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，公司监事会共召开了 17 次会议，各位监事出席情况如下：

| 监事姓名 | 本年度参会情况 | | | | |
|--------|----------|--------|--------|------|-----------|
| | 应参加监事会次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 |
| 邓海(现任) | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 杨婧(现任) | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 聂晶(现任) | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |

监事会审议并通过事项如下：

| 序号 | 日期 | 会议届次 | 事项 |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1 | 2019 年 1 月 14 日 | 第六届监事会第十二次会议 | 1、关于公司会计估计变更的议案； 2、关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案； 3、关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案； 4、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 5、关于公司 2019 年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 6、关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。 |

| | | | |
|---|----------------|----------------------|--|
| 2 | 2019年 1月31日 | 第六届 监事会 第十三次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于上调“16 天富 01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权的议案； 2、关于公司 2019 年度经营计划的议案； 3、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案； 4、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。 |
| 3 | 2019年 2月25日 | 第六届 监事会 第十四次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司开展资产证券化（四期）的议案； 2、关于处置公司部分固定资产的议案； 3、关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案； 4、关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案； 5、关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。 |
| 4 | 2019年 4月11日 | 第六届 监事会 第十五次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司向关联方出售其参股子公司石河子立城建材有限责任公司 5.26%股权的议案； 2、关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出租资产的议案； 3、关于公司与关联方新疆天富现代服务有限公司签订资产租赁补充协议的议案； 4、关于公司向兴业银行申请贷款的议案； 5、关于公司拟注册发行不超过人民币 8 亿元中期票据的议案。 |
| 5 | 2019年 4月25日 | 第六届 监事会 第十六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司 2019 年第一季度报告的议案； 3、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案； 7、关于公司 2018 年度特别计提减值准备的议案； 8、关于公司 2019 年度计划为全资子公司提供担保的议案； 9、关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案； 10、关于公司申请 2019 年度银行授信的议案； 11、关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案； 12、关于 2019 年度公司抵押计划的议案； 13、关于 2019 年度公司质押计划的议案； 14、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案； 15、关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案； 16、关于公司 2018 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案； 17、关于公司支付 2018 年审计费用的议案； 18、关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案； |

| | | | |
|----|-----------------|-------------|--|
| | | | <p>19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>20、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>21、关于召开 2018 年度股东大会的议案。</p> |
| 6 | 2019 年 5 月 17 日 | 第六届监事会第十次会议 | <p>1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案；</p> <p>2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案；</p> <p>3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案；</p> <p>4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。</p> |
| 7 | 2019 年 6 月 25 日 | 第六届监事会第十次会议 | <p>1、关于公司向中国农业发展银行申请中长期贷款的议案；</p> <p>2、关于公司向国家开发银行申请中长期贷款的议案。</p> |
| 8 | 2019 年 6 月 28 日 | 第六届监事会第九次会议 | <p>1、关于引进建信金融资产投资有限公司对新疆天富能源售电有限公司增资暨实施债转股的议案。</p> |
| 9 | 2019 年 7 月 18 日 | 第六届监事会第十次会议 | <p>1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；</p> <p>2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2 亿元银行授信的议案；</p> <p>3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；</p> <p>4、关于处置公司部分固定资产的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。</p> |
| 10 | 2019 年 8 月 8 日 | 第六届监事会第一次会议 | <p>1、关于公司注册发行不超过人民币 8 亿元中期票据的议案；</p> <p>2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案；</p> <p>3、关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。</p> |
| 11 | 2019 年 8 月 23 日 | 第六届监事会第二次会议 | <p>1、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于公司会计政策变更的议案。</p> |
| 12 | 2019 年 8 月 30 日 | 第六届监事会第三次会议 | <p>1、关于对公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司实施债转股并增加其注册资本的议案；</p> <p>2、关于申请 2019 年八师农村电网改造升级工程贷款的议案。</p> |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 13 | 2019年9月20日 | 第六届监事会第十四次 | 1、关于公司拟向中信银行申请3亿元综合授信额度的议案。 |
| 14 | 2019年10月25日 | 第六届监事会第十五次 | 1、关于审议公司2019年第三季度报告的议案； 2、关于公司拟向恒丰银行申请2亿元综合授信额度的议案； 3、关于公司拟注销控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司的议案； 4、关于公司投资建设城市配套相关电力迁改工程的议案； 5、关于公司代建石河子天富220千伏联网工程（南线）的议案； 6、关于公司代建玛石铁路专用线电力线路迁改工程的议案； 7、关于投资建设安兴电子110千伏线路工程的议案。 |
| 15 | 2019年11月14日 | 第六届监事会第十六次 | 1、关于公司拟向北京银行申请3亿元综合授信额度的议案； 2、关于公司向中国农业发展银行申请项目贷款的议案； 3、关于公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司100%股权的议案； 4、关于公司代建石河子万达广场城市综合体项目配套管线迁移及临时供电、供热、给排水工程的议案； 5、关于公司代建工一小区廉租住房三期换热站建设项目的议案； 6、关于公司投资建设城市配套相关供热工程的议案。 |
| 16 | 2019年12月6日 | 第六届监事会第十七次 | 1、关于处置公司部分固定资产的议案； 2、关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案； 3、关于聘任公司副总经理的议案。 |
| 17 | 2019年12月26日 | 第六届监事会第十八次 | 1、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案； 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。 |

二、监事会成员变动情况

2019年12月26日，公司监事会收到监事会主席邓海先生递交的辞职报告，邓海先生因工作变动原因申请辞去监事及监事会主席职务。鉴于邓海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在公司股东大会

会补选产生新任监事之前，邓海先生将继续履行监事职责。截至报告期末，公司在任监事共 3 人，分别为邓海先生、杨婧女士，聂晶女士。

三、监事会对公司有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 17 次董事会会议、7 次股东大会（含 6 次临时股东大会），对会议的召集召开、决策程序及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2019 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2019 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查，并就定期报告与审计会计师进行了充分沟通。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定。

（四）公司资产收购、出售情况

报告期内，监事会对公司资产收购、出售等事项进行了核查，监事会认为：公司资产收购、出售等事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

（五）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司与关联方进行的各类交易，严格遵循有关关联交易的决策程序，关联方均回避表决，交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行核查，监事会认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

（七）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《新疆天富能源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司证券投资部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、信息披露后 2 个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

四、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步督促公司优化法人治理结构，继续完善内控体系建设，监督各类经营计划及经营指标的实现，树立公司良好的诚信形象。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法治理情况，积极督促内部控制体系的优化及有效运行；
- 2、实时监控公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，及时掌握公司的财务运作情况并向董事会提出建议；
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2020年4月23日

监事会

