

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2020-临 063

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十次会议于 2020 年 11 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2020 年 12 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持了本次会议，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、关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的议案；

同意公司出资 20,000 万元参与关联方北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）增资事项，增资价格为 25.00 元/股；增资完成后，公司持有天科合达 800 万股股份，占天科合达增资后总股本的 3.7068%。详细请见公司《新疆天富能源股份有限公司关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的公告》（2020-临 064 号）。

天科合达本次增资事项须经天科合达股东大会审议批准及新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的议案。

同意公司放弃在石河子市第一水利水电工程处向公司控股股东新疆天富集团有限责任公司转让公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 13.33%股权的交易中的优先受让权。详细请见公司《新疆天富能源股份有限公司关于放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的公告》（2020-临 065 号）。

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

2020 年 12 月 4 日