

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知，于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

该议案提交股东大会审议。

五、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2020 年度内控自我评价报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度内控自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2020 年度利润分配资本公积金转增股本的预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据的审计，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润为 358,981,109.90 元，母公司实现净利润 274,045,117.12 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2020 年度利润进行分配，具体如下：

以截止 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 313,600,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 960,192 股后，以总股本 312,639,808 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 6 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师事务所协商确认，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2021 年度具体薪酬方案如下：

公司监事黄敏按其在公司职务领薪，不以监事职务领取津贴，监事张旭英、朱天保年度津贴为 3 万元。

基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案直接提交股东大会审议。

十、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

经全体非关联监事记名投票表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2021 年 3 月 27 日