

新疆天富能源股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 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 12 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
张 钧(现任)	8	8	0	0	1
杨 婧(现任)	13	13	0	0	4
聂 晶(现任)	13	13	0	0	4
邓 海(离任)	5	5	0	0	3

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2020 年 2 月 5 日	第六届监事会第二十九次会议	1、关于公司 2020 年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 2、关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
2	2020 年 2 月 13 日	第六届监事会第三十次会议	1、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案； 2、关于公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案。

3	2020年3月12日	第六届监事会第三十一次会议	1、关于公司拟与交通银行开展快捷保理融资业务的议案。
4	2020年4月23日	第六届监事会第三十二次会议	1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2020年第一季度报告的议案； 3、关于公司2019年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司2019年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 6、关于公司2019年度利润分配预案的议案； 7、关于公司2019年度特别计提减值准备的议案； 8、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案； 9、关于公司2020年度经营计划的议案； 10、关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于公司申请2020年度银行授信的议案； 12、关于2020年度公司长期贷款计划的议案； 13、关于2020年度公司抵押计划的议案； 14、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案； 15、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案； 16、关于公司2019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2019年审计费用的议案； 18、关于公司聘请2020年度审计机构的议案； 19、关于公司会计政策及会计估计变更的议案； 20、关于召开2019年度股东大会的议案。
5	2020年5月14日	第六届监事会第三十三次会议	1、关于增补张钧先生为公司第六届监事会监事的议案。
6	2020年6月1日	第六届监事会第三十四次会议	1、关于选举公司第六届监事会主席的议案。
7	2020年8月4日	第六届监事会第三十五次会议	1、关于公司向国家开发银行股份有限公司申请授信额度的议案； 2、关于公司向中国银行股份有限公司申请项目贷款的议案。
8	2020年8月19日	第六届监事会第三十六次会议	1、关于审议公司2020年半年度报告的议案； 2、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案。
9	2020年9月11日	第六届监事会第三十七次会议	1、关于处置公司部分闲置房产的议案； 2、关于公司转让醇化110KV变电站整体资产的议案； 3、关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标新疆天富集团有限责任公司2020年农网改造项目并签订建筑工程施工安装合同的议案。

10	2020年 10月 23日	第六届监事会第三十八次会议	1、关于公司2020年第三季度报告的议案。
11	2020年 11月 25日	第六届监事会第三十九次会议	1、关于收购石河子泽众水务有限公司100%股权暨关联交易的议案； 2、关于公司变更2020年度计划内基建项目“第八师石河子市城市电网建设项目”实施主体及资金来源的议案； 3、关于公司变更2020年度计划内基建项目“第八师石河子市城乡区域电网建设项目”实施主体及资金来源的议案； 4、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
12	2020年 12月4日	第六届监事会第四十次会议	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； 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
13	2020年 12月 17日	第六届监事会第四十一次会议	1、关于公司向工商银行申请项目贷款的议案； 2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案； 3、关于公司向民生银行申请授信额度的议案； 4、关于公司向平安银行申请1亿元综合授信额度的议案。

二、监事会成员变动情况

2020年5月14日，公司第六届监事会第三十三次会议增补张钧先生为第六届监事会监事，任期与第六届监事会相同；6月1日公司2020年第二次临时股东大会审议通过该事项。6月1日下午，公司第六届监事会第三十四次会议选举张钧先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。2020年7月10日，公司完成相关管理人员变更工商备案手续。截至报告期末，公司在任监事共3人，分别为张钧先生、杨婧女士，聂晶女士；公司离任监事1人，为邓海先生。

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

2020年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的12次董事会会议、4次股东大会（含3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2020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 2020 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 2021 年度工作计划

2021 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。2021 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、实时监查公司财务情况,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

2021 年 4 月 19 日



此页无正文，为 2020 年监事会工作报告签字页
监事签字：

张朝

杨青

夏日
双明