

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2021-044

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议的通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开，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<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司编制的《2021 年半年度报告》提出如下审核意见：

1、《2021 年半年度报告》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规定；

2、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监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地反映公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于向下属公司增资的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于控股子公司对全资孙公司增加投资的公告》。

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 8 月 28 日