

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临042

## 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

### 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”）第七届监事会第十五次会议于2022年4月4日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月14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本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，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2021年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为公司2021年年度报告及年度报告摘要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。

公司2021年年度报告及年度报告摘要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，所包含的信息能真实的反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2021年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上，同意公司2021年年度报告及年度报告摘要，详细请见公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；**

同意公司 2021 年度监事会工作报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；**

同意公司 2021 年度总经理工作报告。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；**

同意公司 2021 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；**

同意公司 2021 年度利润分配预案。公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6、关于公司 2021 年度特别计提减值准备的议案；**

同意对公司应收账款、其他应收款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计 51,210,762.02 元。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**7、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；**

同意公司按照 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；**

同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；**

同意公司 2021 年度内部控制审计报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、关于公司 2021 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；**

同意公司 2021 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、关于公司支付 2021 年审计费用的议案；**

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其 2021 年度财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 70 万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案；**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 044《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**13、关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案；**

同意公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订两份建设工程施工合同，由水利电力承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城项目中部分住宅、地面雨水收集系统及人防工程的建筑施工，交易价格根据第三方工程造价预算，经双方协商确定，合同总金额为 91,464,366.77 元。具体项目内容及金额如下：

合同名称	合同金额
伊宁市天富伊城项目一3#、5#、6#、7#、16#、17#楼调整规划建设工程施工合同	50,225,031.00
伊宁市天富伊城建设项目一新增地面雨水收集系统、人防工程规划建设工程施工合同	41,239,335.77
合计	91,464,366.77

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临 045《关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**14、关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方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；**

同意新疆天富天源燃气有限公司续租新疆天富集团有限责任公司所属的燃气二管线资产组，并续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加 11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为 130 万元，全年租金合计为 1,560 万元，租赁期自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日共计三年，租金合计为 4,680 万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2022-临 046 《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方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〉暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**15、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。**

同意于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；

(5) 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； (6) 关于公司支付 2021 年审计费用的议案； (7) 关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案； (8) 关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案； (9) 关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方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。

**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

2022 年 4 月 14 日