

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2022-临 101

## 新疆天富能源股份有限公司

### 第七届监事会第二十五次会议决议公告

#### 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”）第七届监事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，10 月 27 日上午 10:30 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。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案；

监事会一致认为：公司 2022 年第三季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；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息能真实的反映出公司 2022 年第三季度的财务状况和经营管理，在对第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司 2022 年第三季度报告，详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 年第三季度报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；**

同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过 4.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

### **2.01、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行不超过 3.50 亿元借款提供担保的议案**

同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行股份有限公司石河子分行不超过 3.50 亿元借款提供担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.02、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行 1 亿元借款提供担保的议案**

同意公司为控股股东天富集团在新疆银行股份有限公司 1 亿元借款提供担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案及其子议案均需提交公司股东大会审议。

详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102《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》。

## **3、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案。**

同意公司召开2022年第五次临时股东大会，审议《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2022-  
临 105 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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 10 月 27 日