

# 新疆天富能源股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 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 2022 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 19 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)	19	19	0	0	7
杨 婧(现任)	19	19	0	0	7
聂 晶(现任)	19	19	0	0	7

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2022 年 1 月 4 日	第七届监事会第十次会议	1、关于公司申请 2022 年度银行授信的议案； 2、关于公司 2022 年度长期贷款计划的议案； 3、关于公司 2022 年度抵押计划的议案； 4、关于预计公司 2022 年度新增为全资子公司提供担保的议案； 5、关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案； 6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案； 7、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交

			易的议案； 8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
2	2022 年 1 月 21 日	第七届监事会第十一次会议	1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
3	2022 年 2 月 28 日	第七届监事会第十二次会议	1、关于公司 2022 年度经营计划的议案； 2、关于拟设立全资子公司投资新建 40 万千瓦光伏发电项目的议案； 3、关于拟收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”移交改造项目资产的议案； 4、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 5、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 6、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 7、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；9、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案； 10、关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案； 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案； 12、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
4	2022 年 3 月 24 日	第七届监事会第十三次会议	1、关于公司向工商银行申请授信额度的议案。
5	2022 年 4 月 6 日	第七届监事会第十四次会议	1、关于公司向浦发银行申请授信品种的议案。
6	2022 年 4 月 14 日	第七届监事会第十五次会议	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 年度总经理工作报告的议案； 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 2021 年度特别计提减值准备的议案； 7、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 8、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案； 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； 11、关于公司支付 2021 年审计费用的议案； 12、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案； 13、关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>15、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。</p>
7	2022年4月29日	第七届监事会第十六次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
8	2022年6月23日	第七届监事会第十七次会议	<p>1、关于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司中标天富 40 万千瓦光伏发电项目并签订总承包合同及补充协议的议案；</p> <p>2、关于为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供担保及光伏发电项目电费收费权质押的议案；</p> <p>3、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”（供气）移交改造项目资产暨关联交易的议案；</p> <p>4、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。</p>
9	2022年7月22日	第七届监事会第十八次会议	1、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆云润能源开发有限公司 51%股权的议案。
10	2022年8月8日	第七届监事会第十九次会议	<p>1、关于公司及子公司中止与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签署相关垫资协议并签订补充协议的议案；</p> <p>2、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关联方金库及配套设施项目并签订建设工程施工合同的议案。</p>
11	2022年8月29日	第七届监事会第二十次会议	1、关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。
12	2022年9月5日	第七届监事会第二十一次会议	1、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订热网综合能效提升技改项目合同能源管理合同的议案。
13	2022年9月13日	第七届监事会第二十二次会议	<p>1、关于增加公司 2022 年度计划为全资子公司提供担保的议案；</p> <p>2、关于公司与控股股东天富集团签订《借款协议》的议案；</p> <p>3、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；</p> <p>4、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。</p>
14	2022年9月29日	第七届监事会第二十三次会议	1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案。

15	2022年 10月11日	第七届监事会第二十四次会议	1、关于公司向中国银行申请项目贷款的议案； 2、关于公司向农发行申请授信及流动资金贷款的议案； 3、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。
16	2022年 10月27日	第七届监事会第二十五次会议	1、关于公司2022年第三季度报告的议案； 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； 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；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； 3、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案。
17	2022年 11月15日	第七届监事会第二十六次会议	1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案； 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； 2.01、关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为控股股东天富集团不超过1.50亿元融资租赁借款提供担保的议案； 2.03、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2亿元借款提供担保的议案； 2.04、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.5亿元； 2.05、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司在新疆银行不超过2.60亿元借款提供担保的议案借款提供担保的议案； 3、关于召开2022年第六次临时股东大会的议案。
18	2022年 12月14日	第七届监事会第二十七次会议	1、关于公司向国开行申请授信额度的议案。
19	2022年 12月30日	第七届监事会第二十八次会议	1、关于公司申请2023年度银行授信的议案； 2、关于公司2023年度长期贷款计划的议案； 3、关于公司2023年度抵押计划的议案； 4、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案； 5、关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案； 6、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 6.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案； 6.02、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保的议案； 6.03、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案；

			<p>7、关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的议案；</p> <p>8、关于公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任公司租赁资产暨关联交易的议案；</p> <p>9、关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋暨关联交易的议案；</p> <p>10、关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；</p> <p>11、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。</p>
--	--	--	--

## 二、监事会成员变动情况

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。

## 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

2022 年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 19 次董事会会议、7 次股东大会（含 6 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 2022 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 2022 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）公司资产收购情况

报告期内，监事会对公司资产收购等事项进行了核查，监事会认为：公司资产收购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。

### （四）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。

#### （五）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。

#### （六）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、披露等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 2023 年度工作计划

2023 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。2023 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、实时监控公司财务情况，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

2023 年 4 月 17 日

此页无正文，为 2022 年监事会工作报告签字页  
监事签字：

---

张 钧

---

杨 婧

---

聂 晶