

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 031

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十二次会议于2023年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月17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。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为：公司2022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2022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2022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2022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。

同意公司2022年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022

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 2023 年第一季度报告的议案；

监事会一致认为：公司 2023 年第一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。公司 2023 年第一季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，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与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 2023 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；

同意公司 2022 年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 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。

4、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2022 年度总经理工作报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

同意公司 2022 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。

6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

同意公司 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 033《新疆天富能源股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

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。

7、关于公司 2022 年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备共计 19,260,156.35 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照 2022 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。

9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；

同意公司 2022 年度内部控制评价报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司

2022 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；

同意公司 2022 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于公司支付 2022 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 2022 年度财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 70 万元（均为含税价）。

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。

12、关于公司聘请 2023 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 2023 年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 034 《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》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司会计政策变更的议案；

同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准

则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 035《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于购买董监高责任险的议案；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 036《新疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

15、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 6 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：

15.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 3 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中信银行不超过 3 亿元借款提供担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案

同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-临 037《新疆天富能源股份有限公司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》。

此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

16、关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；

鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行业股票的顺利推进，同意公司将 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 15 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行业股票的其他内容不变。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-临 038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行业股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

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。

17、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

同意公司召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司支付 2022 年审计费用的议案》、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《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》及相关子议案和《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 032《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 17 日