

新疆天富能源股份有限公司  
2022 年年度股东大会资料

2023 年 4 月

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2023年5月9日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案	否
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	否
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	否
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	否
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	是
6	关于公司支付2022年审计费用的议案	否
7	关于公司聘请2023年度审计机构的议案	否
8	关于购买董监高责任险的议案	否
9.00	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	否
9.01	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	

9.02	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	
10	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	是

(七) 股东发言

(八) 休会 (统计现场投票表决结果, 合并统计现场和网络投票结果)

(九) 监票人代表宣读表决结果

(十) 宣读股东大会决议

(十一) 律师出具见证意见

(十二) 签署股东大会决议和会议记录

(十三) 会议结束

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股

东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的第1、2、3、4、6、7、8、9项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过；第5项和第10项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

## 议案1

# 关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，在电力供应紧张、煤炭价格持续高位运行、运力紧张的形式下，公司积极应对各种困难，充分挖掘现有发电机组潜力，优化火电机组运行方式，科学、经济电网调度，公司发、供电量保持稳定增长；同时积极推进、落实电价机制改革，经营业绩持续改善。

详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2022 年年度报告全文和摘要。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案2

## 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，在电力供应紧张、煤炭价格持续高位运行、运力紧张的形式下，公司积极应对各种困难，充分挖掘现有发电机组潜力，优化火电机组运行方式，科学、经济电网调度，公司发、供电量保持稳定增长；同时积极推进、落实电价机制改革，经营业绩持续改善。

具体请详见附件 1《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

### 议案3

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

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。

具体请详见附件 2《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第七届监事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

#### 议案4

## 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年实现营业收入 8,142,642,188.92 元，较上年同期增加 15.25 %；全年实现利润总额-263,915,178.8 元，较上年同期减少 258.54%，归属于上市公司股东的净利润-198,566,588.45 元，较上年同期减少 342.93%。（以上均为合并报表数）

详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2022 年年度报告全文。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案5

# 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，合并报表归属于母公司的净利润-198,566,588.45 元，期末未分配利润 294,827,475.13 元，母公司报表净利润-155,411,439.95 元，期末未分配利润为 226,622,242.15 元。

鉴于公司 2022 年度经营亏损（合并范围），根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司 2023 年度经营目标，促进公司高质量和可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案6

# 关于公司支付 2022 年审计费用的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2022 年审计工作，现公司拟按照与该所签订的《审计业务约定书》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（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

议案7

## 关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，拟继续聘任该所为公司 2023 年度审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案8

# 关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司及全体股东的利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟向中华联合财产保险股份有限公司石河子分公司申请购买董监高责任险，主要内容如下：

（一）投保人：新疆天富能源股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币 55.80 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。在今后责任保险合同到期日前或合同期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事已对本事项回避表决，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 议案9

# 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

各位股东及股东代表：

公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）长期为公司各类借款事项提供担保。2023 年度天富集团因生产经营及投资项目申请借款，需要公司为其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保。

根据天富集团 2023 年第二季度资金需求及使用计划，公司拟为其提供不超过 6 亿元担保，具体如下：

1、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；

公司控股股东天富集团拟向中信银行申请不超过 3 亿元综合授信，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。

2、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。

公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司拟向国家开发银行申请不超过 3 亿元综合授信，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。

上述担保金额合计不超过 6 亿元，系前次担保的到期续保，均由公司

为其提供连带责任保证担保，天富集团提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。

本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司请回避表决。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

议案10

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

各位股东及股东代表：

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，为确保向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将 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，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:

# 新疆天富能源股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，在电力供应紧张、煤炭价格持续高位运行、运力紧张的形势下，公司积极应对各种困难，充分挖掘现有发电机组潜力，优化火电机组运行方式，科学、经济电网调度，公司发、供电量保持稳定增长；同时积极推进、落实电价机制改革，经营业绩持续改善。2022 年，公司完成发电量 191.96 亿千瓦时，较去年同期增加 5.01 亿千瓦时，同比增长 2.68%；完成供电量 203.58 亿千瓦时，较去年同期增加 19.57 亿千瓦时，同比增长 10.64%；实现供电收入 59.82 亿元，较去年同期增加 11.37 亿元，同比增长 23.46%；实现供热收入 8.52 亿元，较去年同期增长 27.73%；实现天然气业务收入 4.63 亿元，同比减少 7.70%。

### 第一部分 2022 年经营情况

2022 年，公司计划发电量 183.70 亿千瓦时，实际完成发电量 191.96 亿千瓦时，同比增加 2.68%，完成全年发电计划的 104.50%；计划供电量 211.00 亿千瓦时，实际完成供电量 203.58 亿千瓦时，同比增加 10.64%，完成全年供电计划的 96.48%；计划供热量 2,230.00 万吉焦，实际完成供热量 2,244.03 万吉焦，同比增加 6.70%，完成全年供热计划的 100.63%；计划售天然气 23,000.00 万方，实际完成天然气供气量 20,597 万方，同比减少 11.15%，完成全年供气计划的 89.55%。

2022 年，兵团下发《兵团发改委关于核定 2022~2025 年第八师电网输配电价（试行）的通知》，并于 2022 年 7 月 8 日落地实施，该文件针对 10 千伏及以上工业用户实行两部制电价，明确电网输配电价标准，完善电价形成机制，工业电价回归合理区间，公司 10KV 及以上工业用户按此文件执行，增加 2022 年度电费收入（不含税）7.30 亿元，有效弥补了公司因煤炭价格大幅上涨，销售价格与成本倒挂带来的业绩亏损，确保公司健康、持续、稳定发展。2021 年 10 月 18 日公司披露的《关于印发〈八师石河子市大工业用电价格阶段性调整方案〉的通知》（师市发〔2021〕48 号），公司阶段性调整大工业用电价格，根据文件精神执行到 2022 年 6 月底。

2022年，公司供热（收费）面积2,622.31万平方米，较去年增加61.15万平方米；供工业蒸汽量763.80万吉焦，同比增加105.40万吉焦，同时部分蒸汽用户上调蒸汽价格，使得蒸汽收入同比增长1.25亿元，涨幅58%；2022年实现供热收入8.52亿元，较去年同期增长27.73%。

2022年，受当地疫情政策影响，公司2022年完成天然气供气量20,597万立方，同比减少2,585.35万立方，减幅11.15%，其中：车用气量同比减少2,973.94万立方，减幅23.57%，工业用气量同比减少402.38万立方，减幅11.51%，商业用气量同比减少1,363.72万立方，减幅18.23%，居民用气量同比减少267.97万立方，减幅6.17%；液化气工厂供气量同比增加1,307.48万立方，增幅95.63%；实现天然气业务收入4.63亿元，同比减少7.70%。公司积极在南、北疆布局燃气产业，报告期内，公司收购新疆云润能源开发有限公司51%的股权，该公司拥有兵团第七师五五工业园区管道特许经营权，园区日均供气量10万立方左右，随着园区项目落地，供气量逐年增加；同时依托工业园区特许经营权，整装工业用气市场，提高公司效益。针对上游气源价格波动幅度较大，根据第八师《关于放开师市车用天然气销售价格的通知》（师市发改价〔2022〕7号）文件精神，为深化天然气价格改革，理顺终端销售价格形成机制，促进天然气上下游价格顺畅传导，放开师市车用天然气销售价格，实行市场调节价，各车用天然气经营企业根据市场经营、供求等情况自主确定销售价格。车用天然气顺价机制保障了公司燃气业务健康、稳定发展。

遵循国家绿色发展产业政策，向科技、管理要效益，公司合理规划热发电机组节能、环保技改工程，报告期公司投资建设70MW背压机组进行热电联产、集中供热改造，实现汽轮机组能量的梯级利用，提高机组热效率，通过热电联产机组余热利用，降低供电煤耗，满足石河子市城区不断增长的用热需求，同时大幅度降低供电煤耗，减少化石能源的使用量，节余了碳减排量。

重大项目投资建设情况，公司于2022年2月28日召开第七届董事会第十三次会议，同意以自有资金出资设立新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“绿能光伏”），负责实施、建设和运营“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”，项目计划投资195,319.01万元。绿能光伏委托中招国际招标有限公司对上述项目公开招标。中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司于2022年4月28日取得《中标通知书》，中标该项目。绿能光伏与西北电力设计院签署

《兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏发电项目设计采购施工一体化总承包合同》及其《补充协议》，合同总价为 178,976.36 万元，预计 2023 年第四季度全容量并网，为公司提供约 6 亿千瓦时电量，解决八师因负荷增长带来的电力缺口，增强公司盈利能力。

## 第二部分 公司未来发展的讨论和分析

### 一、2023 年度经营计划

2023 年度公司计划发电量 196.00 亿千瓦时，供电量 210.00 亿千瓦时，供热量 2,280.00 万吉焦，售水量 9,540.00 万方，售天然气 23,970.00 万立方，电、热、水费回收率不小于 99%；基本建设项目投资计划合计 182,146.00 万元；设备检修项目投资计划合计 8,727.00 万元；技改项目投资计划合计 3,059.00 万元；外购电量不超过 31.98 亿千瓦时，其中：外购国网新疆电力有限公司电量 15.62 亿千瓦时。（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）

### 二、公司未来发展战略

作为新疆生产建设兵团最大的综合能源企业，公司将全面落实兵团“十四五”发展规划：大力发展可再生能源；加大电网建设力度，以提高可再生能源消纳水平，提高供电可靠性；积极布局新材料产业，实现产业结构调整与能源结构优化协同促进、新能源与新材料产业结构合理协同发展的格局。

1、优化电源结构、打造智慧电网。公司进一步发挥“源、网、荷、储”一体化优势，借助在新疆区域电网的资源优势，调整、优化能源结构。“十四五”期间积极参与八师 3GW 并网光伏发电项目、90MW 生物质发电项目、玛纳斯河上游 408MW 梯级水电项目及 1000MW 抽水蓄能电站项目。以 220 千伏电网为骨干，大力推动智能电网建设及电网侧储能项目建设，打造兵团一流智慧电网。2022 年兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目已开工建设，公司投建其中 40 万千瓦光伏发电项目，预计 2023 年四季度，100 万千瓦光伏项目全容量并网发电。

2、补强电网，落实煤电联动机制，增强盈利能力。“十四五”期间，八师电网新增电量需求约为 300 亿千瓦时，预计 2025 年八师全社会用电量达到 770 亿千瓦时，

除光伏电量弥补部分电力缺口外，通过“国网石河子 750kV 输变电及配套天富石总场 220KV 开关站联网工程”建设，解决八师未来因负荷增长带来的电力缺口，该项目已于 2023 年一季度开工建设，预计 2024 年上半年竣工投运。

3、公司持续投建背压机组进行节能减排改造，提高能源利用效率，降低供电标煤耗，减少化石能源碳排放总量，推进企业低碳转型。

4、公司立足石河子面向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站 51 座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场。目前已在北疆七师奎屯建有母站，2022 年收购新疆云润能源开发有限公司 51%的股权，该公司拥有七师五五工业园区管道特许经营权，为拓展七师及周边燃气市场提供保障；“十四五”期间，拟建石河子液化工厂二期、南疆二师利华绿源液化气工厂，达产后年供气能力达到 6 亿方，为全疆布点、向南发展提供有力保证。依托天富资源优势，通过光电互补增加绿色能源的占比，建设综合能源供应站，形成油、气、电、氢综合能源供应模式，为燃气业务发展探索新途径。

5、布局新材料产业。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020 年参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并在 2021 年持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达半导体股份有限公司 9.09%的股份，成为该公司第二大股东。公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。力争到“十四五”末，公司核心业务竞争力突出，管理体系顺畅高效，转型升级初见成效，形成新能源、新材料产业结构合理、协同发展的格局，新能源产业再上新台阶，新材料产业具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，实现公司高质量、可持续的发展。

### 三、可能面对的风险及对策

#### 1、政策性风险

根据中电联《电力行业“十四五”发展规划研究》，电力供给将向清洁能源转变，严控煤电新增规模，煤电定位将逐步从电量型电源向电力调节型电源转变；随着中国 30/60 碳达峰、碳中和目标及相关政策的提出，未来大量新能源项目规划及投产将对传统火电业务造成冲击，机组利用小时可能下降，同时按照目标要求，未来地方政府

将可能执行更加严格的“能源双控”政策，部分高耗能用户用电受限，区域燃煤消耗总量受限，对火力发电存在持续影响。公司将加快能源转型，提升清洁能源比重；优化煤电能源结构，开展减排改造，打造市场竞争新优势。

## 2、经营性风险

伴随着国家持续深化供给侧结构性改革、加强煤炭市场调控，2023年全国煤炭需求将保持适度增加，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。2023年国内煤炭市场价格波动将进一步收窄，但火电业务仍有可能承受高成本风险。针对燃料供应及价格风险，公司利用天富市场优势及政府民生保供政策，洽谈大客户优惠价格；对煤炭市场精细化掌握，及时合理调整价格，努力降低煤炭成本。同时加强成本精细化管理，通过节能环保改造，进一步降低煤炭单耗，减少碳排放量，实现降本增效。

### 第三部分 董事会日常工作情况

2022年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2022年度董事会主要工作情况如下：

#### （一）董事会召开情况

2022年，公司董事会共召开了19次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2022年1月4日	第七届董事会第十一次会议	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。
2022年1	第七届董	1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造

月 21 日	事会第十二次会议	项目资产暨关联交易的议案。
2022 年 2 月 28 日	第七届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2022 年度经营计划的议案；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；</li> <li>5、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；</li> <li>6、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；</li> <li>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；</li> <li>8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>12、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。</li> </ol>
2022 年 3 月 24 日	第七届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司向工商银行申请授信额度的议案。</li> </ol>
2022 年 4 月 6 日	第七届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司向浦发银行申请授信品种的议案。</li> </ol>
2022 年 4 月 14 日	第七届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>3、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；</li> <li>4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；</li> <li>5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；</li> <li>6、关于公司 2021 年度特别计提减值准备的议案；</li> <li>7、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</li> <li>8、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；</li> <li>9、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；</li> <li>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；</li> <li>11、关于公司支付 2021 年审计费用的议案；</li> <li>12、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案；</li> <li>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；</li> <li>14、关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富</li> </ol>

		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； 15、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
2022 年 4 月 29 日	第七届董事会第十七次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
2022 年 6 月 23 日	第七届董事会第十八次会议	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； 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； 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； 4、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。
2022 年 7 月 22 日	第七届董事会第十九次会议	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。
2022 年 8 月 8 日	第七届董事会第二十次会议	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； 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项目并签订建设工程施工合同的议案。
2022 年 8 月 29 日	第七届董事会第二十一次会议	1、关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。
2022 年 9 月 5 日	第七届董事会第二十二次会议	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。
2022 年 9 月 13 日	第七届董事会第二十三次会议	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； 2、关于公司与控股股东天富集团签订《借款协议》的议案； 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； 4、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。
2022 年 9 月 29 日	第七届董事会第二十四次会议	1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案。
2022 年 10 月 11 日	第七届董事会第二	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；

	十五次会议	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。
2022年10月27日	第七届董事会第二十六次会议	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。
2022年11月15日	第七届董事会第二十七次会议	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。
2022年12月14日	第七届董事会第二十八次会议	1、关于公司向国开行申请授信额度的议案。
2022年12月30日	第七届董事会第二十九次会议	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； 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；

		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； 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； 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； 11、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
--	--	---

## （二）董事会成员变动情况

截至报告期末，公司第七届董事会成员共 9 人，分别为刘伟先生、王润生先生、孔伟先生、张廷君先生、钟韧先生、代国栋先生、王世存先生、陈建国先生和易茜女士。

## （三）董事会召集股东大会情况

2022 年，公司董事会共召集股东大会 7 次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	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。
2022 年 3 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	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、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 4、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 5、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 6、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； 7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 8、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； 9、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； 10、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。
2022 年 5 月	2021 年度	1、关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案；

月 6 日	股东大会	<p>2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；</p> <p>6、关于公司支付 2021 年审计费用的议案；</p> <p>7、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
2022 年 7 月 14 日	2022 年第三次临时股东大会	<p>1、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>
2022 年 9 月 29 日	2022 年第四次临时股东大会	<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>2.01、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过 1.5 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>2.02、关于公司为控股股东天富集团在交通银行不超过 1.5 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>2.03、关于公司为控股股东天富集团不超过 2.05 亿元融资租赁借款提供担保的议案；</p> <p>2.04、关于公司为关联方新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行不超过 1.2 亿元借款提供担保的议案。</p>
2022 年 11 月 14 日	2022 年第五次临时股东大会	<p>1、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>1.01、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；</p> <p>1.02、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。</p>
2022 年 12 月 1 日	2022 年第六次临时股东大会	<p>1、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>1.01、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；</p> <p>1.02、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；</p> <p>1.03、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；</p> <p>1.04、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 0.5 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>1.05、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司在</p>

		新疆银行不超过 2.60 亿元借款提供担保的议案。
--	--	---------------------------

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

##### 1、审计委员会

2022 年 4 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务会计报表的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案》、《支付公司关于 2021 年年度审计费用的议案》和《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》。

2022 年 4 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度财务会计报表的议案》。

2022 年 8 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度财务会计报表的议案》。

2022 年 10 月 20 日，公司以通讯表决方式召开了董事会审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

##### 2、战略委员会

2022 年 2 月 21 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会战略委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》。

2022 年 4 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了董事会战略委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》。

##### 3、投资决策委员会

2022 年 2 月 21 日，公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《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》。

2022年7月18日,公司以现场加通讯表决方式召开了董事会投资决策委员会2022年第二次会议,审议通过了《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》。

#### 4、薪酬与考核委员会

2022年4月4日,公司以通讯表决方式召开了董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议,审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

特此报告

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件 2:

## 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	19	19	0	0	7
杨 婧	19	19	0	0	7
聂 晶	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；

			<p>6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案；</p> <p>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；</p> <p>8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>
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	<p>1、关于公司 2022 年度经营计划的议案；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；</p> <p>5、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>6、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；</p> <p>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；</p> <p>8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>12、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。</p>
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	<p>1、关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；</p> <p>6、关于公司 2021 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>7、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>8、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>9、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；</p>

			<p>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；</p> <p>11、关于公司支付 2021 年审计费用的议案；</p> <p>12、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案；</p> <p>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；</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</p>

			供担保的议案； 4、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。
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；

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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> <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地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