

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知，于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出。第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2024 年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；

2、公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于预计 2025 年度担保额度的公告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2025 年度具体薪酬方案如下：

公司监事会主席黄敏年度工资标准为人民币 100 万元，另按职级职务享受津贴，并根据年度公司效益情况享受年终绩效奖励；

监事左军、王敏年度津贴为人民币 3 万元。

上述个人收入所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

因非关联监事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

十一、审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日