

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 060

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十五次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月15日上午10:30分以现场表决的方式召开，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、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案。**

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

此议案尚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2025-临061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的

公告》。

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

2025 年 9 月 15 日