

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年3月19日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案:

（一）审议通过《公司2018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。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《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018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。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《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019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。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《公司2019年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。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《2018 年年度报告及摘要》。

公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2018 年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2018 年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2018 年年度报告及其摘要的内容。

2、我们保证公司 2018 年年度报告及其摘要所载资料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。

3、未发现参与 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。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《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《2018 年度利润分配的议案》

依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 29 日出具的《审计报告》（会审字【1084】号），公司 2018 年度当年归属于上市公司股东的净利润为人民币 92,052,627.76 元（母公司财务报表净利润为 55,617,965.05 元）。本年度提取法定盈余公积金 5,561,796.51 元，母公司年末未分配利润为 245,210,203.44 元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018年，为拓展公司经营发展空间，整合区域市场，经公司的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司以2.94亿元人民币收购光正燃气有限公司49%的股权，收购资产的资金来源为公司自有资金及自筹资金，给公司资金流动带来一定的压力，且目前公司仍处于成长发展期，需要资金的不断投入，以培育新的利润增长点，从而增强公司的竞争优势和规模效益。

因此，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司应对资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。同时，公司将专门召开利润分配投资者说明会，请广大投资者予以关注。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权管理层与会计师事务所协商确认。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，监事不享有津贴。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2019年4月1日