



## 新疆浩源天然气股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。现就 2019 年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

监事会 2019 年度共召开了五次会议，会议召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整，形成的会议决议均依据深圳证券交易所有关要求进行披露。

##### 1、第三届监事会第十三次会议

会议于 2019 年 4 月 23 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案及审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；

##### 2、第三届监事会第十四次会议

会议于 2019 年 4 月 24 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场



方式召开，3名监事出席会议，审议通过了《公司2019年一季度报告》的议案；

### 3、第三届监事会第十五次会议

会议于2019年8月16日在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开，3名监事出席会议，会议审议通过了《公司2019年半年度报告》的议案和审议通过了《公司监事会换届选举》的议案；

### 4、第四届监事会第一次会议

会议于2019年9月6日在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开，3名监事出席会议，会议审议通过了《选举新疆浩源天然气股份有限公司第四届监事会主席》的议案；

### 5、第四届监事会第二次会议

会议于2019年10月22日在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开，3名监事出席会议，会议审议通过了《公司2019年三季度报告》的议案。

## 二、监事会日常工作情况

2019年，监事会本着对全体股东负责的态度，切实履行了《公司法》、公司《章程》所赋予的监察职权，开展了以下监督和检查工作：

1. 监事会依法对公司治理和生产经营管理等情况进行了全面的监督和检查，对公司规范运作、财务状况、对外投资、内部控制、募集资金使用等情况发表了审核意见，并向股东大会报告工作。

2. 公司监事出席了公司股东大会、列席了董事会会议，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；出席公司有关行政会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。



3. 依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务的行为，依法检查董事和高级管理人员遵守《公司法》等法律法规、公司《章程》等基本管理制度和执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，保障公司规范运作。

4. 依法审议公司对外投资、定期报告等重大事项，认真检查公司生产经营业务和财务状况，强化监督职能。

5. 依法关注公司信息披露、投资者关系管理和内幕信息保密工作，重点检查信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，切实维护信息披露的公平原则。

6. 主动参与公司生产经营管理工作，及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和公司所采取的应对措施，并积极提出建设性的意见和建议。

### 三、监事会对有关事项的评价情况

本年度，监事会通过认真检查公司生产经营管理情况和财务状况，基于客观的判断，发表审核意见如下：

#### 1. 公司规范运作情况

通过监督、检查 2019 年度公司董事、高级管理人员的履职行为、制度建设及执行情况等，监事会认为：在 2019 年度，公司发生控股股东非经营性占用资金和违规提供担保的事项，公司资金和对外担保的内部控制运行部分失效，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。

除上述事项外，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的贯彻执行，保障了公司的规范运作；公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律



法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，着力推进公司治理和内控工作，制订了符合公司实际情况的发展规划和经营计划，切实发挥了管理决策中心的作用，并全面落实了股东大会的各项决议。公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、董事会各项决议，积极履行岗位职责，推动了董事会各项规划的有效执行和公司各项工作的顺利开展，全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职责期间不存在违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

## 2. 公司财务状况

通过检查、审核公司 2019 年的财务状况、财务管理和年度审计工作情况，监事会认为：公司财务制度基本健全，财务运作规范，财务状况良好；公司财务报表和中勤万信会计师事务所出具的审计报告，均能够真实、公允地反映公司 2019 年的财务状况和经营成果。

## 3. 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

通过监督和检查公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果，监事会认为：公司重视加强内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息的登记管理工作，有效控制和防范了泄密风险。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

## 4. 其它重大事项

报告期内，

(1) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；

(2) 控股股东非经营性占用资金



新疆浩源公司及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方提供借款，2019 年度共借款 53,710.00 万元，2019 年 12 月 30 归还了 570.00 万元借款。截至 2019 年 12 月 31 日，上述资金占用形成的其他应收款余额 53,140.00 万元和应收利息余额 496.26 万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计 8,262.40 万元)。上述借款行为违反了新疆浩源公司防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度的规定。

### (3) 违规对关联方提供担保

新疆浩源公司未履行相应内部决策审批程序于 2019 年 3 月 28 日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）的采购交易出具了《履约担保函》，新疆浩源公司于 2019 年 11 月 12 日被法院扣划银行存款 6,007.51 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该等资金占用形成的其他应收款余额 6,007.51 万元和应收利息余额 35.57 万元。2020 年 3 月 5 日，新疆友邦归还上述资金 6,007.51 万元，并归还了全部占用资金利息 79.85 万元。上述担保并形成借款行为违反了新疆浩源公司对外担保内控制度和防止控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度等内部控制制度的规定。

上述关联方交易公司未按照相关规定及时进行审议和披露，除上述事项外，未发现其他需要报告的重大问题和事项。

## 四、监事参加学习培训情况

公司监事会重视提高监管水平，深入学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的政策文件，提高监督工作的有效性和科学性。公司监事会成员参加了中国证监会新疆监管局组织的董事、监事培训，进一步深化了对上市公司内幕交易、规范运作、信息披露、董监高权利、义务与法律责任、内控规范等方面的认识。同时，在 2019 年，监事会成员主动参与公司组织的日常的有关法律法规的学习培训，使监事会三名成员履职能力得到有效提升。

2020 年度，公司监事会将紧紧围绕年度工作要点，充分行使《公司法》、公司《章程》所赋予的权利，切实关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公



司经营、财务等状况，有效监督董事、高管人员的履职行为，更好地促进了公司的规范运作。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月二十九日