

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日 13 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为胡中友先生、沈学锋先生和王波先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021 年一季度报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司 2021 年一季度报告》，监事会成员在全面了解《公司 2021 年一季度报告》后，对其进行了认真严格的审核，一致认为：

公司董事会编制和审核《公司 2021 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2021 年 4 月 29 日