

新疆天富能源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

一年来，监事会依法履行了职责，恪职勤勉，认真对公司决策、经营等各类事项进行了监督和检查：

（一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会全部会议。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会多次出席了公司总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，公司监事会共召开了 19 次会议，各位监事出席情况如下：

监事姓名	本年度参会情况				
	应参加监事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
张 钧	14	14	0	0	6
杨 婧	14	14	0	0	6
聂 晶	14	14	0	0	6

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2023 年 1 月 6 日	第七届监事会第二十九次会议	1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。
2	2023 年 3 月 1 日	第七届监事会第三十次会议	1、关于公司 2023 年度经营计划的议案； 2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案； 2.01、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不

			<p>超过 3 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>2.03、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 0.10 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>2.04、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 1.70 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>2.05、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。</p>
3	2023 年 3 月 13 日	第七届监事会第三十一次会议	1、关于公司向农业银行申请流动资金贷款的议案。
4	2023 年 4 月 17 日	第七届监事会第三十二次会议	<p>1、关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于公司 2022 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>8、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>10、关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>11、关于公司支付 2022 年审计费用的议案；</p> <p>12、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>13、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>14、关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>15、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；</p> <p>15.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>15.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>16、关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；</p> <p>17、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。</p>
5	2023 年 6 月 27 日	第七届监事会第三十三次会议	1、关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度的议案。
6	2023 年 7 月 14 日	第七届监事会第三十四次会议	<p>1、关于公司向乌鲁木齐银行、北京银行申请授信额度的议案；</p> <p>2、关于公司转让醇化 110KV 变电站整体资产的议</p>

			<p>案；</p> <p>3、关于全资子公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订 40 万千瓦光伏发电项目总承包增补合同的议案；</p> <p>4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；</p> <p>5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>6、关于回购控股子公司少数股东股权的议案；</p> <p>7、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；</p> <p>7.01、关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.02、关于公司为控股股东天富集团在招商银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.03、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过 1 亿元借款提供担保的议案；</p> <p>7.04、关于公司为控股股东天富集团不超过 5.30 亿元融资租赁借款提供担保的议案；</p> <p>8、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。</p>
7	2023 年 7 月 31 日	第七届监事会第三十五次会议	<p>1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案；</p> <p>2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。</p>
8	2023 年 8 月 18 日	第七届监事会第三十六次会议	<p>1、关于公司 2023 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案；</p> <p>3、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。</p>
9	2023 年 9 月 22 日	第七届监事会第三十七次会议	<p>1、关于公司向农发行申请授信额度的议案；</p> <p>2、关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同的议案；</p> <p>3、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；</p> <p>4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。</p>
10	2023 年 10 月 17 日	第七届监事会第三十八次会议	<p>1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案；</p> <p>2、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案；</p> <p>3、关于关联方中标公司脱硝还原剂液氨改尿素项目并签订 EPC 总承包合同的议案；</p> <p>4、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。</p>
11	2023 年 10 月 30 日	第七届监事会第三十九次会议	<p>1、关于募投项目延期的议案。</p>
12	2023 年 11 月 22 日	第七届监事会第四十次会议	<p>1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。</p>

13	2023年 12月5 日	第七届监事会第四十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案； 2、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案； 3、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案； 4、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案； 5、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 6、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案； 7、关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案； 8、关于公司为控股股东天富集团及其所属全资子公司提供担保的议案； 8.01、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2.30亿元借款提供担保的议案； 8.02、关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元借款提供担保的议案； 8.03、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.65亿元借款提供担保的议案； 8.04、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.50亿元借款提供担保的议案； 8.05、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过3.20亿元借款提供担保的议案； 8.06、关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借款提供担保的议案； 9、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。
14	2023年 12月19 日	第七届监事会第四十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案； 2、关于公司投资设立新公司的议案。

二、监事会成员变动情况

截至报告期末，公司在任监事共3人，分别为张钧先生、杨婧女士，聂晶女士。

三、监事会对公司有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的15次董事会会议、6次股东大会（含5次临时股东大会），对会议的召集召开、决策程序及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》

所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2023 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2023 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查，并就定期报告与审计会计师进行了充分沟通。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司资产出售情况

报告期内，监事会对公司资产出售等事项进行了核查，监事会认为：公司资产出售等事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司与关联方进行的各类交易，严格遵循有关关联交易的决策程序，关联方均回避表决，交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行核查，监事会认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《新疆天富能源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司证券部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、信息披露后 2 个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示，没有发现相关人员利用内

幕信息从事内幕交易。

四、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实履行监事会的职责，勤勉尽责、及时高效，进一步促进公司规范运作和高质量发展。监事会将和董事、高级管理人员保持密切沟通，持续依法合规地监督公司董事和高级管理人员履职情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，同时关注公司风险管理和内控体系建设，促进法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日

此页无正文，为 2023 年监事会工作报告签字页
监事签字：

张 钧

杨 婧

聂 晶