

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2020-临 047

新疆天富能源股份有限公司

第六届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十六次会议于2020年8月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2020年8月19日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持了本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于审议公司2020年半年度报告的议案；

监事会一致认为公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况，在对该半年度报告审核过程中，未发现参与2020年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上，同意公司2020年半年度报告及摘要，详细请见公司《2020

年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案。

同意根据公司经营的实际需要，增加向关联方新疆天富小沟矿业有限责任公司 2020 年度购买商品的日常关联交易金额 3,500 万元；增加向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司 2020 年度销售商品的日常关联交易金额 1,000 万元；增加向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 2020 年度销售商品的日常关联交易金额 150 万元；增加向关联方新疆天富现代服务有限公司 2020 年度销售商品的日常关联交易金额 120 万元；增加向关联方石河子立城建材有限责任公司 2020 年度销售商品的日常关联交易金额 70 万元；增加向关联方新疆天富电力设备维护有限公司 2020 年度提供劳务的日常关联交易金额 400 万元。本次调整合计增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额 5,240 万元，调整后公司 2020 年度日常关联交易额度合计为 216,088 万元。详细请见公司 2020-临 048 号《关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

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

2020 年 8 月 19 日