

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临088

新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十七次会议于2023年9月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月22日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2023年原有授信额度6.70亿元基础上，申请新增授信额度4.10亿元，期限一年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2023年授信额度合计10.80亿元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

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；

同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司就两项中标项目分别签订《建设项目工程总承包合同》，其中：新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元；新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—给水管网工程中标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 090《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暨关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；

同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超过 5 亿元借款提供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 091《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。

同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 089《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 9 月 22 日