

新疆天富能源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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力和义务，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 2024 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 15 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	15	15	0	0	8
杨 婧	15	15	0	0	8
丁小辉	10	10	0	0	5
聂 晶（离任）	5	5	0	0	3

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2024 年 1 月 8 日	第七届监事会第四十三次会议	1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案； 2、关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案； 3、关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案； 4、关于修订《公司章程》的议案； 5、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 5.01、公司本次回购股份的目的；

			5.02、拟回购股份的种类； 5.03、拟回购股份的方式； 5.04、回购期限、起止日期； 5.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额； 5.06、本次回购的价格； 5.07、回购的资金来源； 5.08、预计回购后公司股权结构的变动情况； 5.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析； 5.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内的情况说明； 5.11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况； 5.12、提议人提议回购的相关情况； 5.13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排； 5.14、公司防范侵害债权人利益的相关安排； 5.15、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权； 6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案； 7、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
2	2024年2月27日	第七届监事会第四十四次会议	1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 2、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。
3	2024年3月4日	第七届监事会第四十五次会议	1、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案； 2、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 2.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供担保的议案； 2.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保的议案； 2.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过1亿元借款提供担保的议案； 2.04、关于公司为天富集团办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。
4	2024年4月12日	第七届监事会第四十六次会议	1、关于公司2024年度经营计划的议案； 2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案； 3、关于公司2024年第一季度报告的议案； 4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案； 5、关于公司2023年度总经理工作报告的议案； 6、关于公司2023年度财务决算报告的议案； 7、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

			8、关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案； 9、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 10、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 11、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案； 12、关于公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案； 13、关于公司支付 2023 年审计费用的议案； 14、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案； 15、关于公司第七届监事会换届选举的议案； 15.01、监事候选人：张钧 15.02、监事候选人：丁小辉 16、关于公司股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案； 17、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 18、关于公司会计政策变更的议案； 19、关于制定公司《内部审计制度》的议案； 20、关于公司向农发行申请项目贷款的议案； 21、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》的议案； 22、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 22.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担保的议案 22.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资借款提供担保的议案 23、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
5	2024 年 4 月 26 日	第七届监事会第四十七次会议	1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案。
6	2024 年 5 月 8 日	第八届监事会第一次会议	1、关于选举公司第八届监事会主席的议案； 2、关于注销控股子公司的议案。
7	2024 年 6 月 5 日	第八届监事会第二次会议	1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 2、关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》暨关联交易的议案； 3、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
8	2024 年 6 月 25 日	第八届监事会第三次会议	1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案； 2、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 3、关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案； 4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。

9	2024年8月19日	第八届监事会第四次会议	1、关于公司2024年半年度报告的议案； 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于公司2024年半年度计提减值准备的议案； 5、关于公司向北京银行申请并购贷款的议案； 6、关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案； 7、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 7.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案； 7.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案； 7.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案； 7.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。 8、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。
10	2024年8月30日	第八届监事会第五次会议	1、关于公司《2023年ESG报告》的议案。
11	2024年10月9日	第八届监事会第六次会议	1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目公司的议案； 3、关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案； 4、关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的议案； 5、关于公司与控股股东签订《表决权委托协议》的议案； 6、关于召开2024年第六次临时股东大会的议案。
12	2024年10月18日	第八届监事会第七次会议	1、关于公司2024年第三季度报告的议案。
13	2024年11月15日	第八届监事会第八次会议	1、关于收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产暨关联交易的议案。
14	2024年12月6日	第八届监事会第九次会议	1、关于公司会计估计变更的议案； 2、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属0.5GW光伏项目子公司100%股权暨关联交易的议案； 3、关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案

			3.01、关于公司为天富集团在中国银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案； 3.02、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3.30亿元借款提供担保的议案； 3.03、关于公司为天富集团在渤海信托办理不超过6亿元融资业务提供担保的议案； 4、关于召开2024年第七次临时股东大会的议案。
15	2024年12月30日	第八届监事会第十次会议	1、关于公司申请2025年度银行授信的议案； 2、关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案； 3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 4、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案； 5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

二、监事会成员变动情况

因公司第七届监事会任期于本报告期届满，经公司第七届监事会第四十六次会议和2023年年度股东大会审议通过，选举张钧先生、丁小辉先生为第八届监事会监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事杨婧女士共同组成第八届监事会。以上人员任期与第八届监事会相同。聂晶女士因换届改选不再担任公司监事。公司第八届监事会第一次会议选举张钧先生为监事会主席，任期与第八届监事会一致。

截至报告期末，公司在任监事共3人，分别为张钧先生、丁小辉先生、杨婧女士。

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

2024年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的16次董事会会议、8次股东大会（含7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2024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2024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）公司资产收购情况

报告期内，监事会对公司资产收购事项进行了核查，为解决同业竞争及满足生产经营所需，2024年3月，公司以现金支付方式收购间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产，交易价格为资产含税评估值18,606.22万元；2024年11月，公司以现金支付方式收购天富集团所属145、146团场供热、供水项目相关资产，交易价格为资产含税评估值7,776.88万元；2024年12月，公司以现金支付方式收购天富集团所属0.5GW光伏项目子公司100%股权，交易价格为评估值36,616.00万元。

监事会认为：上述资产收购事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，交易价格以具有评估资质的第三方评估值为依据，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：公司向间接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、披露等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。

（七）募集资金使用情况

报告期内,监事会对募集资金使用情况进行了核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与使用情况出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》符合公司的实际情况。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 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

2025 年 4 月 25 日

此页无正文，为 2024 年监事会工作报告签字页
监事签字：

张 钧

丁小辉

杨 婧