

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日 18 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达方式给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为禹晓伟先生、马哲先生和廖芳珍女士。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《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《公司 2023 年三季度报告》的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《公司关于在海外设立全资子公司》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见 2023 年 10 月 26 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2023 年 10 月 25 日