

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月26日12时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，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2024年半年度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2024年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2024年半年度报告》后，对其进行了认真严格的审核，一致认为：

公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《公司2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072）详见《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. 公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2024年8月27日