

## **新疆火炬燃气股份有限公司**

### **第三届监事会第三次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届监事会第三次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### **二、经与会监事审议,通过了以下议案:**

##### **（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，因此，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2020 年年度报告及摘要》。

公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2020 年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2020 年年度报告及其摘要的内容。

2、我们保证公司 2020 年年度报告及其摘要所载资料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。

3、未发现参与 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

监事会认为：2020 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了 2020 年度审计任务。同意公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**（六）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》**

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，不享有津贴。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年第一季度报告》。

公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬 2021 年第一季度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

- 1、《新疆火炬 2021 年第一季度报告》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。
- 2、《新疆火炬 2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

**（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们同意对部分募投项目进行延期。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

**（十一）审议通过《新疆火炬关于公司承诺延期履行的议案》**

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司承诺延期履行的公告》

公司监事会认为：本次公司承诺延期事项是根据《公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合实际情况作出的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。因此，公司监事会同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2020年4月28日