

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 002

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2023 年 1 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，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、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。

同意根据公司 2023 年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2023 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,800.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 5,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过 12,000.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 148,600.00 万元，其他交易不超过 200.00 万元。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 003 《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

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 1 月 6 日