

## 新疆浩源天然气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2013年4月15日13时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年4月3日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于〈2012年监事会工作报告〉的议案》。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于〈公司2012年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为《公司2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### 3、审议通过了《关于〈2012年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，基本适应了公司管理的要求和企业发展的需要，

总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2013 年 4 月 15 日