

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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、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”)第三届监事会第七次会议于2017年11月12日北京时间12:00时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2017年11月1日已专人送达全体监事,应参加会议监事3名,实到监事3名,为胡中友先生、沈学锋先生、薛隼先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议《公司关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司》的议案

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

《公司关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号: 2017-044) 详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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三届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2017年11月12日