

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第二次会议于2023年4月6日北京时间12:00时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月24日以邮件通知方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为禹晓伟先生、马哲先生、廖芳珍女士。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，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，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于补充确认 2022 年度关联交易》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。

《公司关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》（公告编号：2023-011）详见 2023 年 4 月 7 日《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. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 6 日