



新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）监事会 2024 年度共召开了七次会议，会议召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整，形成的会议决议均依据深圳证券交易所有关要求进行披露。

1. 第五届监事会第七次会议

会议于 2024 年 4 月 19 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《更正公司 2023 年半年报告、2023 年三季度报告》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核实〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉》的议案。

2. 第五届监事会第八次会议

会议于 2024 年 4 月 24 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2024 年一季度报告》的议案。

3. 第五届监事会第九次会议



会议于 2024 年 4 月 29 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《终止公司 2024 年限制性股票激励计划》的议案。

4. 第五届监事会第十次会议

会议于 2024 年 7 月 18 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《公司第五届监事会补选监事会成员的议案》的议案。

5. 第五届监事会第十一次会议

会议于 2024 年 8 月 6 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于改选公司第五届监事会主席》的议案。

6. 第五届监事会第十二次会议

会议于 2024 年 8 月 26 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》的议案。

7. 第五届监事会第十三次会议

会议于 2024 年 10 月 28 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《公司 2024 年三季度报告》的议案。

（二）列席公司股东大会情况

监事会 2024 年度共列席参加五次股东大会，会议召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整，形成的会议决议均依据深圳证券交易所有关要求进行披露。

1. 2024 年度第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 18 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议批准了《修订独立董事工作制度》《修订独立董事专门会议制度》的议案。

2. 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议批准了《公司



2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》的议案，公司独立董事丁卫芝女士、胡伟业先生在本次股东大会上进行述职。

3. 2024 年度第二次临时股东大会于 2024 年 6 月 20 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议批准了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》《关于修改公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订〈公司章程〉相关工商变更登记、备案事宜》的议案。

4. 2024 年度第三次临时股东大会于 2024 年 8 月 6 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议批准了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

5. 2024 年度第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 30 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开，3 名监事出席会议，会议审议批准了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》。

二、监事会日常工作情况

2024 年，监事会本着对全体股东负责的态度，切实履行了《公司法》《公司章程》所赋予的监察职权，开展了以下监督和检查工作：

1. 监事会依法对公司治理、经营管理等情况进行了全面的监督和检查，对公司规范运作、财务状况、对外投资、内部控制、募集资金使用等情况发表了审核意见，并向股东大会报告工作。

2. 公司监事出席了公司股东大会、列席了董事会会议，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；出席公司有关行政会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。



3. 依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务的行为，依法检查董事和高级管理人员遵守《公司法》等法律法规、《公司章程》等基本管理制度和执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，保障公司规范运作。

4. 依法审议公司对外投资、定期报告等重大事项，认真检查公司生产经营业务和财务状况，强化监督职能。

5. 依法关注公司信息披露、投资者关系管理和内幕信息保密工作，重点检查信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，切实维护信息披露的公平原则。

6. 主动参与公司生产经营管理和安全生产工作，及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和公司所采取的应对措施，并积极提出建设性的意见和建议。

三、监事会对有关事项的评价情况

本年度，监事会通过认真检查公司生产经营管理情况和财务状况，基于客观的判断，发表审核意见如下：

1. 公司规范运作情况

通过监督、检查 2024 年度公司董事、高级管理人员的履职行为、制度建设及执行情况等，监事会认为：

公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的贯彻执行，保障了公司的规范运作；公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，着力推进公司治理和内控工作，制订了符合公司实际情况的发展规划和经营计划，切实发挥了管理决策中心的作用，并全面落实了股东大会的各项决议。公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、董事会各项决议，积极履行岗位职责，推动了董事会各项规划的有效执行和公司各项工作的顺利开展，全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。

2. 监督公司信息披露工作

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》，以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高



公司规范运作水平。

3. 公司财务状况

通过检查、审核公司 2024 年的财务状况、财务管理和年度审计工作情况，监事会认为：公司财务制度基本健全，财务运作规范，财务状况良好；公司财务报表和天健会计师事务所出具的审计报告，均能够真实、公允地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果。

4. 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

通过监督和检查公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果，监事会认为：公司重视加强内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息的登记管理工作，有效控制和防范了泄密风险。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

5. 关注公司其它重大事项

(1) 2024 年 7 月，公司控股股东、实际控制人变更为李猛龙先生，李猛龙先生及一致行动人钟志刚先生、钟浩先生合计持股占公司总股本 25.32%。

(2) 2024 年 11 月，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生以代偿方式解决了公司非经营性资金占用问题。根据《股票上市规则》的相关规定，经深圳证券交易所审核同意，公司股票将于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST 浩源”变更为“新疆浩源”。

四、监事参加学习培训情况

2024 年，监事会成员主动参与公司组织的有关法律法规的学习培训，使监事会三名成员履职能力得到有效提升。2024 年 8 月，监事会成员进行了补选，监督职能平稳交接。公司监事会重视提高监管水平，深入学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的政策文件，提高监督工作的有效性和科学性。公司监事会成员按要求参加中国证监会新疆监管局组织的董事、监事线上培训，进一步深化了对上市公司内幕交易、规范运作、信息披露、董监高权利、义务与法律责任、内控规范等方面的认识。

2025 年度，公司监事会将紧紧围绕年度工作要点，充分行使《公司法》《公



公司章程》所赋予的权利，切实关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公司经营、财务等状况，有效监督董事、高管人员的履职行为，更好地促进公司的规范运作。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2025年4月23日