

新疆万憬能源股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年7月23日13:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月16日送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《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《关于公司监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 监事会

2025年7月23日