

## **新疆鑫泰天然气股份有限公司**

### **第二届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年12月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。因所议事项紧急，经全体监事同意，豁免此次监事会通知期限。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于选举黄敏为公司第三届监事会股东监事》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届监事会决定提名黄敏先生为公司第三届监事会股东监事候选人。

经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **二、审议通过《关于选举张旭英为公司第三届监事会股东监事》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届监事会决定提名张旭英女士为公司第三届监事会股东监事候选人。

经与会监事表决，审议通过该议案。张旭英女士简历后附。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

在公司领取薪酬的监事不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2018 年 12 月 26 日

附件：股东监事候选人简历

1、黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。

2、张旭英，女，汉族，1967年7月生，中专（财务会计专业），阜康市鑫泰燃气有限责任公司主办会计、新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部审计主管、现任新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部副部长并主持工作。