

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议的通知，于2019年3月10日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第二次会议于2019年3月20日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

该议案提交股东大会审议。

五、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司无募集资金使用及披露存在的问题。

具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2018 年度内控自我评价报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度内控自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议《关于公司 2018 年度利润分配资本公积金转增股本的预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据的审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元，母公司实现净利润 199,842,468.94 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2018 年度利润进行分配，具体如下：

1、本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，本期不再提取

法定盈余公积。

2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元，期末母公司未分配利润为 327,655,255.80 元。

3、以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

结合公司 2018 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面因素，本次利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次资本公积转增股本方案完成后，公司每股收益为 1.49 元。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师协商确认，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日