

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 021

新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，3 月 13 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向农业银行申请流动资金贷款的议案。

同意公司在中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行申请短期流动资金贷款人民币 3 亿元整，用于生产经营周转，借款年利率为 2.80%，期限一年，由新疆天富国际经贸有限公司提供连带责任保证担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 13 日