

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2025-036

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 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》《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过以下决议：

一、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>正文及全文的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

监事会对公司编制的《2025 年第三季度报告》提出如下审核意见：

1、《2025 年第三季度报告》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规定；

2、《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监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地反映公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与公司《2025 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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

2025 年 10 月 30 日