

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年4月14日上午12:30在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2016年4月4日以书面送达和传真方式发至各位监事。会议应到监事7人，实到5人。监事会主席李德学先生、监事肖永胜先生因出差未能亲自出席本次会议，分别授权委托监事会副主席曲平先生、监事苟永红女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2015年年度报告正文及摘要》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2015年年度报告严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审批程序。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

五、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》；

公司 2015 年度计提减值准备共计 582,932,506.46 元，其中：计提坏账准备 -203,606.80 元，计提存货跌价准备 44,877,731.80 元，计提固定资产减值准备计提 538,258,381.46 元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

七、审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司预计的 2016 年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

八、审议通过《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述议案一、二、三、六、七需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二〇一六年四月十四日