

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2017 年 2 月 27 日分别以电话通知和电子邮件等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 9 日以现场表决方式在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。

二、 监事会会议审议情况

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表进行审计，并出具了审计报告（中兴财光华审会字（2017）第 108001 号），审计报告意见类型为：标准无保留意见。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为-862.59 万元，审计期末未分配利润为-13,935.88 万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，监事会同意公司 2016

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

《2016 年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，本年度公司内部控制整体运行情况良好。

《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2016 年度内部控制审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（七）需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日

