

监事会关于公司 2017 年日常关联交易事项的意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2017 年日常关联交易事项的议案》，监事会通过列席董事会、对公司关联交易事项审核后，认为：

1、交易的公允性：公司及公司的控股子公司与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务，销售商品及提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。上述交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。

2、对公司独立性的影响：交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

3、审议程序：董事会在审议《新疆天山水泥股份有限公司关于 2017 年日常关联交易事项的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

监事：李敬梅、危波、李雪芹、

祁慧、张德

二〇一七年三月十五日