

证券代码：600425  
债券代码：122213

证券简称：青松建化  
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2017-014

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 15 日发出，于 2017 年 3 月 24 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

1、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，详情请见公司 2017 年 3 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，此项议案将提交公司股东大会审议；

与会监事认真审议了此项议案，认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。

2、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》，补选胡鑫先生为公司候选监事，此项议案将提交公司股东大会审议。胡鑫先生简历如下：

胡鑫：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日