

新疆天业股份有限公司

六届十一次监事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月9日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司六届十一次监事会会议的通知。2017年4月20日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。监事会主席杨震主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

二、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

结合公司发展战略，对2016年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。截止2016年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值14,723.63万元，累计折旧8,273.54万元，账面净值6,450.10万元，可收回现金流15.78万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备6,434.32万元，涉及公司所属电石厂、佳美包装分公司、天业节水、天业番茄四家单位。

本次计提固定资产减值准备合计6,434.32万元，将减少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润6,098.53万元，相应减少公司2016年末归属于母公司所有者权益6,098.53万元。

监事会认为公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

三、审议并通过《2016年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

上述议案需提交年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案。
(该议案同意票为 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

五、审议并通过《关于天伟化工有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况报告》的议案
(该议案同意票为 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

六、审议并通过监事会独立意见。(该议案同意票为 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

七、审议并通过《2017 年第一季度报告》及摘要的议案。(该议案同意票为 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

独立意见如下:

1、2017 年第一季度报告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各项规定;

2、2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与编制和审议人员有违反保密规定的行为;

4、该报告真实地反映了本报告期公司的实际情况, 所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日