

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 27 日在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2016 年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于〈公司 2016 年年度报告〉及摘要的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈公司 2017 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2015 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议并通过《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。；

特此公告！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日