

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：*ST 青松
债券简称：松债暂停

公告编号：临 2018-012

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日发出，于 2018 年 4 月 19 日在新疆阿克苏市公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。公司监事会主席胡鑫主持会议，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议，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决议：

1、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，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《关于会计政策变更的议案》，公司根据国家财政部文件的规定对原会计政策及相关会计科目变更和调整，符合国家财政部、中国证监会和上海证券交易所的要求，决策程序合法、合规，同意公司本次会计政策变更。

3、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年

度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

5、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算草案》。

6、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

8、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告》（全文及摘要）。

9、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪芳、张振新回避表决，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。

与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2017 年年度报告》（全文及摘要）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的各项规定，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反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日