

新疆友好（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2018 年 4 月 12 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2018 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，其中参加现场表决监事 5 名，参加通讯表决监事 2 名（监事王鹏先生和李娜娜女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司 2017 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《公司 2017 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2017 年度经营业绩为亏损，公司董事会决定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度，上述利润分配预案系公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定制

定；公司董事会在上述预案的表决中，决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《公司 2017 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2017 年年度报告发表如下审核意见：

1、公司 2017 年年度报告的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；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）《公司 2017 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）《公司 2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）《公司关于计提辞退福利的议案》

监事会认为：公司本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，履行了相应的决策程序，计提方式和决策程序合法有效，同意本次计提辞退福利事项。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）《公司关于核销资产的议案》

监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规，依据充分，有利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）《关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况以及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案》

根据有关规定，公司监事会就此项日常关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：监事会认为公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东的利益的情形。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十五)《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,需举行监事会换届选举。根据公司部分股东的推荐,提名陈欣女士、白启晨女士、周芳女士、王常辉先生为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。公司第九届监事会由 7 名监事组成,其中 3 名为职工监事,已由公司职工代表大会选举产生(分别为赵晖女士、闫萍女士和张镭予女士)。

表决结果:

①提名陈欣女士为公司第九届监事会监事候选人;

表决票 7 票,赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②提名白启晨女士为公司第九届监事会监事候选人;

表决票 7 票,赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③提名周芳女士为公司第九届监事会监事候选人;

表决票 7 票,赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

④提名王常辉先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决票 7 票,赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案除第七项、第八项、第九项、第十三项内容外,其他议案均需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十九次会议决议;

2、监事推荐函。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日

附件: 监事候选人简历

陈 欣 女 41 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 人力资源管理师
曾任大商集团锦州百货大楼信息中心科员、营销部策划员、商管科科长;大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长、工会主席;大商集团锦州新玛特超市店长助理、人力资源部部长;大商集团锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理;大商集团大连商场副总经理、总经理;大商集团商品集群副总监兼任

大连商场副总经理；现任大商投资管理有限公司总裁、大商中国食品公司总经理、大商集团大连商场总经理。

白启晨 女 34岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历

曾先后任大商股份有限公司出纳、明细账会计、投资绩效管理员；大商集团有限公司投资绩效管理处负责人。现任公司大商集团有限公司财税营收专业本部部长助理。

周 芳 女 51岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师

曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。曾任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部经理兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监兼任本公司监事，并于2016年2月起任本公司监事会主席。

王常辉 男 40岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 经济师

曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书兼任本公司监事。

截至本公告日，上述监事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。