

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2018-26

新疆国际实业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年4月24日以通讯表决的方式召开。2018年4月14日，公司向5名监事送达了会议通知、议案和表决表。至2018年4月24日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫，监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序以及参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

审议通过了《公司2018年一季度报告全文及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2018年4月26日