

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届监事会第十六次（临时）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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年12月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月4日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。

经审核，公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于确保公司自有资金的理财收益，提升公司经营效益。因此，我们同意公司在原有自有资金理财的基础上，额外增加 4000 万的理财额度，增加的自有资金理财部分每期购买的理财产品期限不得超过 4 个月，并在股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署〈土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议〉暨关联交易进展的议案》。

经审议，监事会认为：本次调整协议的签署是公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司于2015年3月1日签署的《土地联合摘牌及共同建设协议》的补充；调整依据参考了周遭房产的市场价，具备公允性；本次调整内容的审议程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意本次调整事项。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019 年 1 月 5 日