

## 新疆天山水泥股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本公司于 2019 年 3 月 8 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。

2、公司第七届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事人数 5 人。

4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议的情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收账款、其他应收款核销的议案》

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于应收账款、其他应收款核销的公告》（公告编号：2019-006 号）

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2019 年 3 月 21 日