

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年6月10日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知和资料于2019年6月4日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于为控股股东提供保证担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避表决 1 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的雪峰科技关于公司为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告索引号：2019—037）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于会计政策变更的公告》（公告索引号：2019—038）。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2019 年度对外捐赠计划的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆安顺达矿山工程技术有限公司增资扩股的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于对控股子公司增资的公告》（公告索引号：2019—039）。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019—040）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2019 年 6 月 12 日