

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-015 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于2021年3月1日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知。

2、公司第七届监事会第十九次会议于2021年3月11日在公司会议室（新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼）以现场结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议发出表决票5张，收回表决票5张。

4、会议主持人为公司监事会主席胡金玉女士，监事曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2020年公司共计提减值准备金额为362,869,336.97元，其中应收账款及其他应收账款坏账准备46,280,515.94元，固定资产减值准备316,588,821.03元（含2020年三季度新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线已计提的减值金额237,801,783.49元）。

2020 年公司对无法收回的应收款项核销坏账 4,260,791.89 元，截止核销之日，上述应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2021-017 号）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2020 年年度报告》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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2020 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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十九次会议决议

2、新疆天山水泥股份有限公司关于第七届监事会第十九次会议审议事项及其他事项的审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会
2021年3月11日