

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—041

新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式送达，本次会议于2023年8月23日11:30以现场+视频方式召开，公司监事应到会6人，实到会5人，分别为沈海涛先生、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士、王勇先生。监事帅利丽女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事会主席沈海涛先生代为出席。

本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经审议，与会监事以书面记名方式通过如下决议：

一、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；

经审核，新疆国统管道股份有限公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

二、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司监事会认为公司募集资金存放与使用情况能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2023年8月24日