

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2009—009

新疆国统管道股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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第三届监事会第三次会议于2009年2月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2009年3月6日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。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，与会监事表决通过如下决议：

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》；

该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009年度财务预算报告》；

该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；

该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。

六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008年度内部控制的自我评价报告》；

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向公司提交了《2008年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司《2008年度内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

八、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司2008 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二零零九年三月十日