

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—042

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第十次临时会议决议公告

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五届监事会第十次临时会议于2016年8月30日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2016年9月7日以现场会议方式召开。公司监事7人，实际到会4人，分别为杭宇、董一鸣、阿不拉海提 那斯肉拉、雅斯玛。监事张洪维、沙建义、马军因出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托监事会主席杭宇、监事董一鸣、监事雅斯玛代为出席。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，与会监事以举手表决方式通过如下决议：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

公司监事会认为：公司将部分募集资金变更为永久性补充流动资金符合公司发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金。

该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2016-043）请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一六年九月八日