

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017—021

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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五届监事会第五次会议于2017年3月11日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2017年3月22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、张洪维、沙建义、雅斯玛。监事董一鸣、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、职工监事雅斯玛代为出席；监事阿不拉海提 那斯肉拉因驻村工作未能亲自出席本次会议，委托职工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：

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

该议案需提交2016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《新疆国统管道股份有限公司2016年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2016年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。

该议案需提交2016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《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务

决算报告》；

该议案需提交2016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《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务预算报告》；

该议案需提交2016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《新疆国统管道股份有限公司2016年度利润分配预案》；

该议案需提交2016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《新疆国统管道股份有限公司2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》；

七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

八、7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

该议案需提交2016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

二〇一七年三月二十四日