

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—020

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2018年3月30日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2018年4月10日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人，实到会3人，分别为杭宇、张洪维、雅斯玛，监事董一鸣先生、监事沙建义先生、职工监事马军先生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女士、监事张洪维先生、职工监事雅斯玛女士代为出席。职工监事阿不拉海提·那斯肉拉先生因驻村工作未能亲自出席本次会议，委托职工监事雅斯玛女士代为出席。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2017年度监事会工作报告》；

该议案需提交2017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2017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2017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2017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2017年度财务决算报告》；

该议案需提交2017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2018年度财务预算报告》；

该议案需提交2017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2017年度利润分配预案》；

该议案需提交2017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2017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2017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2018年度日常关联交易的议案》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

九、7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

监事会认为，本次变更会计政策，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日