

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-013

新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于2022年3月11日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知。

2、公司第八届监事会第二次会议于2022年3月21日以现场结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议发出表决票5张，收回表决票5张。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审议新疆天山水泥股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年计提减值准备的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见《关于 2021 年计提减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年核销坏账的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次核销坏账的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次核销坏账事项。

具体内容详见《关于 2021 年计提减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2021年度内部控制评价报告事项。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二次会议决议
- 2、监事会审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会
2022年3月21日