

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2016-016 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2016 年 3 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第七届监事会第三次会议的通知，并于 2016 年 4 月 8 日 13:00 时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

2、《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股

份有限公司 2015 年度资产处置及减值的公告》)

3、《公司 2015 年度财务决算报告》;

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 赞成票占监事会有效表决权的 100%。

4、《公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

5、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》;

监事会认为: 公司 2015 年年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2015 年修订)》以及其他相关文件的要求编制, 内容和格式符合要求; 公司 2015 年年度报告履行了相应的审议、审批程序, 公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见, 符合《公司法》、《证券法》的相关规定; 公司 2015 年年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》)

7、《公司 2015 年度内部控制审计报告》;

表决结果：赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》）

8、《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》）

上述第 1、2、3、5、8 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一六年四月十二日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》