

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—057

## 新疆国统管道股份有限公司

### 第五届监事会第十九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十九次临时会议于2018年10月18日以书面或电子邮件等方式发出通知，于2018年10月22日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等相关材料与会议通知同时送达全体监事。

截止2018年10月22日14:00公司共收到表决票7份，分别是杭宇、张洪维、董一鸣、沙建义、阿不拉海提·那斯肉拉、雅斯玛、马军。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

**1、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年第三季度报告》。**

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2018年第三季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。

**2、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司监事会认为本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日