

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2019 年 4 月 8 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案。

公司 2018 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 211002 号）。监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

公司《2018 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度利润分配方

案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 452.78 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-12,409.15 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，监事会同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2018 年公司内部控制不存在重大缺陷。

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2018 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年第一季度报告》的议案。

公司《2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于换届选举第七届监事会

监事的议案。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。第七届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会同意提名胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生三人为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），三名股东代表监事候选人需提请公司股东大会审议。

经公司 2019 年第一次职工代表大会决议通过，选举朱冬梅女士、鲁金华女士为公司第七届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

上述议案一、二、三、四、八、九、十需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日



附件：

监事候选人简历

胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

陈燕玲：女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长。现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

张爱勇：男，汉族，1977年6月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务资产部会计。现任新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

职工监事简历

朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972年12月出生，本科，助理农艺师、行政管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部经理、职工监事。

鲁金华：女，汉族，1978年9月出生，本科，助理人力资源管理师，曾任新疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室主管、职工监事。