

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十七次会议的通知于 2018 年 3 月 29 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2019 年 4 月 10 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2018 年年度报告及摘要》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年年度报告》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2019 年度财务预算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度财务预算报告》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

本公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2018 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《2019 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，本公司 2017 年非公开发行股票的募集资金已按计划全部用于承诺募投项目“福建顺邵高速公路 BOT 项目”，相关募集资金专项账户已全部完成注销，募集资金管理不存在违规情形。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告；保荐机构九州证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具了专项核查报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

公司监事会同意：为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 80,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆

生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过 4,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过 2,600 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆蕴丰建设工程有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆启零教育信息咨询服务股份有限公司向银行等金融机构申请 3,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《委托理财管理制度》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司委托理财管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于控股子公司转让少数股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：此项关联交易符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司长远持续发展。转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。

公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股子公司转让少数股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届监事第三十七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十二日