



新疆合金投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2019年4月23日(星期二)以现场方式召开，会议通知已于2019年4月12日以公司章程规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《2018年监事会工作报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年监事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2018〕15号通知及新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。



具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告摘要》；

监事会认为公司董事会编制的新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《2018年度财务决算报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公



司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过《关于2018年度利润分配的预案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年实现归属于母公司的净利润为489.29万元，2018年年初合并报表的未分配利润为-33,965.23万元，本年度可供分配利润为-33,475.94万元；母公司2018年实现净利润442.98万元，2018年年初未分配利润为-19,198.64万元，母公司本年度可供分配利润为-18,755.66万元，不具备利润分配条件。2018年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日