

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2023—033

新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次临时会议通知于2023年7月19日以电子邮件方式送达，本次会议以现场+视频方式（腾讯会议）召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体监事。

本次会议于2023年7月25日召开，本次会议应参加监事6人，实际参加6人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议：

6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司监事会认为公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本事项全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
该议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2023年7月26日