

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-048

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月12日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知。

2、公司第八届监事会第十三次会议于2023年8月22日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，本公司及所属公司计提资产减值准备23,099.27万元，减少2023年半年度利润总额23,099.27万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。核销坏账10,369.62万元，公司所属子公司已全额计提坏账准备，核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况，不影响公司当期损益，核销客户不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》**

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议新疆天山水泥股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第十三次会议决议
- 2、第八届监事会第十三次会议相关事项的审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2023年8月22日