

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年6月24日通过专人送达至各位监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备》的议案

依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司全体监事对公司关于控股子公司专项计提减值准备进行认真审阅后认为：

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使得公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2018-037）。

#### （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易》的议案

表决结果：同意 4 票      反对 0 票      弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2018-038）。

**（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权的议案》**

表决结果：同意 4 票      反对 0 票      弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2018-039）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日