

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月24日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2019年度报告>全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2019年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司《2019年度报告》摘要（公告编号：2020-026）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》,全文登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

2019年度,实现营业总收入9,901.11万元,较上年同期下降41.88%;实现利润总额829.28万元,较上年同期下降97.30%;归属于上市公司股东的净利润714.50万元,较上年同期下降97.24%。《2019年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》,报告的具体内容登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

经审核,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

因此,我们同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》,有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-027)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2020]第ZA11522号),截止2019年12月31日,累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元,本期可供股东分配的净利润为

6,898,191.53 元；母公司资本公积金余额为 117,259,649.41 元。

充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不分配利润，资本公积不转增。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

经审核，董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够客观、公允的反应公司的财务情况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2020年4月28日