

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月27日以现场会议的方式召开，会议通知和资料于2020年4月17日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加会议的监事三名。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2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3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《雪峰科技2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务决算方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度审计报告》

表决结果：同意3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）披露的《雪峰科技 2019 年度审计报告》。

**（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 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）披露的《雪峰科技 2019 年度内部控制评价报告》。

**（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年度内部控制审计报告》。

**（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金使用及存放专项报告》**

表决结果：同意 3 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）披露的公告（公告索引号：2020—016）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度关联方资金占用情况的专项说明》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技 2019 年度关联方资金占用情况的专项说明》。

**（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2019年度报告进行认真审阅后认为：

(1) 2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2019年度报告的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；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年年度报告》及《雪峰科技2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》**

表决结果：同意3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）披露的公告（公告索引号：2020-017）。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度财务预算方案》**

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度融资计划》的议案**

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》**

监事会认为，控股股东为公司银行融资提供关联担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

公司监事会主席木拉提·柯赛江先生系公司监事会主席，同时担任关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司董事，此项议案回避表决。

表决结果：同意 2 票      反对 0 票      弃权 0 票      回避表决 1 票

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：2020-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2020 年第一季度报告进行认真审阅后认为：

（1）2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年第一季度报告的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；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《雪峰科技 2020 年第一季度报告》。

#### **（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划》**

监事会认为，公司制定的三年利润分配规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，对公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况进行审慎预判，从而建立的投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

监事会同意新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2019-2021）利润分配规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2020-019）。

#### **（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度对外捐赠计划》**

监事会认为，公司 2020 年度对外捐赠计划符合中央和新疆维吾尔自治区关于“新疆社会稳定和长治久安”的总体要求，是公司积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2020年4月28日