

新疆天山水泥股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司于 2008 年 4 月 8 日以现场会议方式召开第三届监事会第八次会议，会议应参加监事 5 人，实际参加及授权监事 4 人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了本公司《2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了本公司《2007 年度报告正文及摘要》

监事会成员保证公司 2007 年度报告正文及摘要所载资料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。

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司内部控制的自我评价报告》

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《本公司 2007 年度监事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

二 00 八年四月八日

