

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010-021

新疆天山毛纺织股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年4月6日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人。监事王小选先生因工作原因未能参会，委托监事韩峰先生代为表决，会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议并通过监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

二、审议并通过2009年度财务决算报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

三、审议并通过2009年年度报告及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2009年年度报告进行了认真的审查。认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，2009年年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。公司报告期内计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，遵循了客观、公正、谨慎的原则。五洲松德联合会计师事务所审计公司2009年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价

是客观和公正的。

监事会、监事保证本报告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。

四、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过关于资产处置的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过公司内部控制评价报告的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议并通过关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该项调整对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项做出按前述内容进行重大会计差错调整的意见，以及就其原

因和影响所进行的说明。

八、审议并通过关于前次募集资金使用情况的报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五洲松德联合会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮网。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 8 日