

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010-028

新疆天山毛纺织股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第五次会议的通知于2010年4月10日发送于各参会监事；公司于2010年4月21日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。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》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 2010年第一季度报告。

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2010年一季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，2010年一季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2010年一季度财务报告，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会

2010年4月21日