

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2010 年 9 月 17 日以通讯方式召开，在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 7 名监事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过了关于公司 2009 年报专项检查的整改报告（详见新疆中基实业股份关于 2009 年报专项检查的整改报告）；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于公司 2009 年年报数据更正的议案（详见新疆中基实业股份 2009 年年报数据更正的公告）。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二〇一〇年九月十七日