

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 第六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六届监事会第五次会议的通知于 2014 年 3 月 10 日发送于各参会监事；公司第六届监事会第五次会议于 2014 年 3 月 20 日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。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》规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

### 二、2013 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 三、2013 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 四、2013 年年度报告全文及摘要；

监事会认为：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 2013 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，2013 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；公司不存在着关联方占用资金和违规担保事项；募集资金已于 2009 年末使用完毕，本报告期不存在募集资金的使用；公司 2013 年度

报告真实、准确、完整。中审华寅五洲会计师事务所审计公司 2013 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

#### **五、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。

该议案审议获得通过。

#### **六、关于公司续聘 2014 年度会计师事务所的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

#### **七、公司 2013 年度内部控制自我评价报告；**

根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2013 年内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。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《企业内部控制基本规范》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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

#### **八、关于会计估计变更的议案**

监事会认为：公司有关会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

以上第一、二、三、四、五、六项议案须经股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 20 日