

建新矿业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

建新矿业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2015年4月23日在北京市丰台区南四环188号16区19号楼19层会议室召开。会议通知已于2015年4月11日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，现场出席会议监事2名，监事马慧因公未出席本次监事会，授权监事王世鹏代为行使全部议案的表决权。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《建新矿业股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要

与会监事对2014年度报告的相关情况发表如下审核意见：

经审核，监事会认为建新矿业董事会编制和审议2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《建新矿业股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文

与会监事对2015年第一季度报告的相关情况发表如下审核意见：

经审核，监事会认为建新矿业董事会编制和审议2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2014年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2015 年日常关联交易预计议案》

监事会认为：公司 2015 年日常关联交易预计系公司日常运营所需，定价公允，未损害公司和投资者的利益，关联交易程序合法、合规。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司关联交易议案》

监事会认为：该关联交易系公司正常运营所需，价格公允，未损害公司利益，关联交易程序合法、合规。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：建新矿业 2014 年度内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司 2014 年度内部控制的执行情况，同意公司对 2014 年度内部控制所做的自我评价，希望公司进一步完善内控制度，加大内控执行力度，为促进企业发展战略提供有力的制度保障和运行机制。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十三日