

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的通知于2016年3月1日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十五次会议于2016年3月11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、2015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、2015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、2016年度财务预算报告；

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。

### 五、2015年年度报告及摘要；

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2015年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2015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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

#### **六、2015 年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。

#### **七、关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的议案；**

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。

#### **八、公司 2015 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《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司 2015 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。

以上第一、二、三、五、六、七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

2016年3月11日