

新疆天山水泥股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将2015年工作情况汇报如下：

一、监事会年度工作情况

报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的部分会议，审议历次股东大会和董事会的议案，监督股东大会和董事会会议召开程序外，本年度公司监事会共召开了 7 次会议。

1、2015 年 3 月 19 日在公司本部召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》、《关于提名公司第六届监事候选人的议案》。

以上决议内容刊登在 2015 年 3 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2015 年 4 月 22 日在公司本部召开了第六届监事会第一次会议，

审议通过了本公司《关于选举本公司第六届监事会主席的议案》。

以上决议内容刊登在 2015 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了本公司《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告的议案》。

4、2015 年 8 月 14 日以通讯方式召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了本公司《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。

5、2015 年 9 月 6 日以通讯方式召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》。

以上决议内容刊登在 2015 年 9 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2015 年 10 月 14 日以通讯方式召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了本公司《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告及摘要的议案》。

7、2015 年 11 月 6 日以通讯方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》。

以上决议内容刊登在 2015 年 11 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司 2014 年度、2015 年第一、三季度、2015 年半年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，2015 年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

4、内部控制评价报告

对公司 2015 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生；《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

报告人：监事会主席 李敬梅

二〇一六年三月二十四日