

监事会关于公司计提减值准备的意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》，为了真实反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司 2016 年末各类资产进行全面检查和减值测试，本年拟计提固定资产及商誉减值准备 8155.28 万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产及商誉减值准备。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

监事：李敬梅、危波、李雪芹、
祁慧、张德

二〇一七年三月十五日