

新疆天山水泥股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第七届监事会第三次会议于2018年7月19日上午10:00在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼）以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

3、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、张德、曹红军、高鹏涛、展海霞出席了会议。

4、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议的情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2018年日常关联交易事项的议案》

同意本公司及所属公司本次增加2018年日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过2,000.00万元，销售商品、提供劳务金额不超过12,000.00万元。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于增加2018年日常关联交易事项的公告》（公告编号：2018-038号）

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2018年7月20日