



新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第七次会议的通知于2021年4月9日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年4月21日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持，本次会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；，并提交公司2020年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》，并提交公司2020年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

公司《2020年年度报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2020年年度报告摘要》详见2021年4月23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年度财务决算报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2021年度财务预算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度财务预算报告》详见2021年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》，并提交公司2020年年度股东大会审议；

公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》详见2021年4月23日巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新租赁准则的



相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日