

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-022

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知。

2、公司第八届监事会第三次会议于2022年3月25日以通讯的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议发出表决票5张，收回表决票5张。

4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及股权减值测试的专项审核报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议

2、天职业字[2022] 13934号《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及股权减值测试的专项审核报告》

3、《新疆天山水泥股份有限公司拟对南方水泥有限公司进行股权

减值测试所涉及的南方水泥有限公司股东全部权益价值估值报告》  
(沃克森国际咨报字(2022)第0129号)

4、《新疆天山水泥股份有限公司拟对西南水泥有限公司进行股权减值测试所涉及的西南水泥有限公司股东全部权益价值估值报告》  
(沃克森国际咨报字(2022)第0130号)

5、《新疆天山水泥股份有限公司拟对中国联合水泥集团有限公司进行股权减值测试所涉及的中国联合水泥集团有限公司股东全部权益价值估值报告》(沃克森国际咨报字(2022)第0131号)

6、《新疆天山水泥股份有限公司拟对中材水泥有限责任公司进行股权减值测试所涉及的中材水泥有限责任公司股东全部权益价值估值报告》(沃克森国际咨报字(2022)第0132号)

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2022年3月25日