

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-057

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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8月12日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知。

2、公司第八届监事会第六次会议于2022年8月22日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。

5、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《2022年半年度报告及摘要》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，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；公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-059）。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专

## 项报告的议案》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-060）。

本议案无需提交股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备共计 2,937.95 万元，本次计提预计减少报告期利润总额 2,937.95 万元。核销坏账 44,142.43 万元，公司所属子公司已全额计提坏账准备，本次核销坏账不影响公司当期损益。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

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六次会议决议
  - 2、关于第八届监事会第六次会议审议事项的审核意见
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日