

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—041

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一一次临时会议通知于2019年8月16日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

截止2019年8月21日14:00公司共收到表决票7份，分别是杭宇、张洪维、董一鸣、沙建义、阿不拉海提那斯肉拉、雅斯玛、马军。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

一、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

经审核，新疆国统管道股份有限公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2019年8月21日