

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—050

新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2020年8月24日以电子邮件方式送达，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监事。

本次会议于2020年8月28日召开，本次会议应参加监事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》；

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2020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票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2020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2020年半年度募集资金的存放与使用情况。

三、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度关联交易额度预计的议案》；

四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2020年8月31日