

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—054

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第八次会议于2019年9月18日以书面或电子邮件发出通知，会议于2019年9月29日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人，实到会5人，分别为杭宇女士、张洪维先生、阿不拉海提·那斯肉拉先生、雅斯玛女士、马军先生，监事董一鸣先生、沙建义先生因出差在外未能亲自出席本次会议，均委托监事会主席杭宇女士代为出席。

本次会议由公司监事会主席杭宇女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了监事会换届。公司第五届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会第八次会议审议，监事会同意提名沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-055）。

该议案需提交2019年第六次临时股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2019年9月30日