

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月18日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史坤涌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

为公司发展之需要，同意公司以目前总股本 356,109,214 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.109260 股，共计转增 3,890,850 股。本方案实施完毕后，公司总股本增加至 360,000,064 股，最终转增结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第九次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日