

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—013

新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达，并于2025年4月27日14:30召开。本次会议应参加监事6人，实际参加6人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生、曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。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。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、6票赞成，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2024年度监事会工作报告》；

监事会工作报告登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

二、6票赞成，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2024年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会全体成员认为2024年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《新疆国统管道股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同时，《2024 年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

三、6票赞成，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2024年度财务决算报告》；

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

四、6票赞成，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2025年度财务预算报告》；

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、6票赞成，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2024年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司董事会拟订的公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

六、6票赞成，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2024年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2024 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情

况。

相关报告全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、6票赞成，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2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

公司2025年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号为 2025-015。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议。

八、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》。

经审议，监事会认为：本次与中国物流集团财务有限公司签订《金融服务协议》符合公司日常经营需要，有效提高资金使用效率，降低资金运营成本。同意公司与中国物流集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期三年。

关于签订金融服务协议的关联交易事项全文登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-016。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

九、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

十、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日