

公司简称：新疆众和

证券代码：600888

编号：临 2010-016 号

新疆众和股份有限公司五届四次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2010 年 7 月 12 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了五届四次监事会的通知，并于 2010 年 7 月 22 日 13:00 时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届四次监事会。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。

二、会议审议情况：

与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

2、审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

3、审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

以上第 2、3 项议案尚需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司五届四次监事会决议。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一〇年七月二十二日