

公司简称：新疆众和

证券代码：600888

编号：临 2010-024 号

## **新疆众和股份有限公司 第五届监事会 2010 年第二次临时会议决议公告**

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 8 月 31 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第五届监事会 2010 年第二次临时会议通知，并于 2010 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会 2010 年第二次临时会议。会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名，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。

### 二、会议审议情况：

监事认真审议并表决通过了《关于投资特变电工能源有限公司的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一〇年九月三日