

公司简称：新疆众和

证券代码：600888

编号：临 2010-033 号

新疆众和股份有限公司

第五届监事会 2010 年第四次临时会议决议公告

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 9 月 25 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 年第四次临时会议通知，并于 2010 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会 2010 年第四次临时会议。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《关于公司关联交易事项的议案》；

表决结果：3 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%。

（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

二〇一〇年九月二十八日