

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2012-012 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司五届十次监事会决议公告

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 2012 年 5 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了五届十次监事会的通知，并于 2012 年 5 月 18 日 13:00 时（北京时间）在本公司科技楼二楼会议室如期召开了五届十次监事会。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权尤智才监事代为出席并表决，监事赵向东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事贺耀文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先生主持。

二、会议审议情况：

与会监事认真审议并表决通过了《关于推荐公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》：

公司第五届监事会监事任期将于 2012 年 6 月 26 日届满，公司监事会提名尤智才先生、郭俊香女士、王春城先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

尤智才：男，汉族，57 岁，中共党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务，科长、副厂长。

郭俊香：女，汉族，41岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。

王春城：男，汉族，44岁，中共党员、大专学历，工程师。现任云南博闻科技实业股份有限公司副总经理。曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。

本议案须提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一二年五月十八日