

## 新疆国际实业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2018年11月20日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会议，会前公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第七届监事会第六次会议的通知》及审议的议案、表决表，至2018年11月20日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于终止原〈股权、资产转让合同书〉的议案》。  
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过了《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》。  
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议  
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2018年11月22日