

新疆众和股份有限公司第八届监事会 2019 年第三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、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2019 年 7 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会 2019 年第三次临时会议的通知，并于 2019 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

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

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2019年7月23日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2019 年第三次临时会议决议》