

新疆众和股份有限公司第八届监事会 2020 年第一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 2020 年 4 月 20 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 2020 年第一次临时会议的通知，并于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 名，实际收到有效表决票 4 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 2020 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会及全体监事认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2020 年第一季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2020 年第一季度报告全文及正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，现有 4 名监事，需要补选 1 名监事，经公司股东江苏云石投资管理有限公司—江苏沓泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）提名，公司监事会同意补选何雪燕女士（下附简历）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

何雪燕女士简历：

何雪燕，女，汉族，51 岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任中国农业银行昌吉分行副调研员。

表决结果：赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议》