

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：临 2020—35 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2020 年 10 月 9 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 10 月 16 日在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于公司《2020 年半年度财务审计报告》的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度财务审计报告》。

（二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于补选第七届监事会监事的议案。

陈燕玲女士已辞去公司第七届监事会监事，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，监事会同意提名宋琴女士为公司第七届监事会监事候选人（候选人个人简历附后），任期与第七届监事会一致。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十六日



附件：监事会监事候选人简历

宋琴：女，汉族，1978 年 8 月出生，本科，高级经济师。2001 年 8 月至 2001 年 11 月在新疆昌源水利水电产业集团人力资源部工作；2011 年 11 月至 2020 年 5 月任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部副经理；2020 年 5 月至今任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部经理。