

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2020-039

新疆伊力特实业股份有限公司 七届十六次监事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年10月12日以传真方式发出会议通知，2020年10月20日以现场方式召开公司七届十六次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈志远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、推荐公司第八届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

公司第七届监事会任期已满，公司第七届监事会推荐陈志远为公司第八届监事会监事候选人。

公司监事会对第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢，同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议选举。

上述人员简历如下：

陈志远：男，57岁，党员，大学学历，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、公司关于增加部分固定资产投资的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：本次使用自有资金追加投资是为了顺利实施募投项目，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略

规划，有利于公司的发展和股东的长远利益，审议程序合法有效，同意本次使用自有资金对部分募投项目追加投资。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2020年10月22日