

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2021-044 号

新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第二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 2021 年 7 月 3 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 2021 年第二次临时会议的通知，并于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开。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《关于调整公司首期限限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。

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调整公司首期限限制性股票激励计划股票回购价格的公告》）

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

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回购注销部分激励对象已获授

尚未解除限售的限制性股票的公告》)

(三) 审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。

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公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》)

(四) 审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

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公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2021年7月7日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议》