

# 新疆亿路万源实业控股股份有限公司

## 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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事以现场或通讯的方式全部参加本次监事会。
- 本次监事会全部议案均获通过。

#### 一、 监事会会议召开情况

新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会第七届第十二次会议，于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会刘欣女士主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议通过了《关于受让山东亿翔源化工有限公司 18%股权暨关联交易的议案》并发表如下审核意见：

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

- 1、本次关联交易的价格以评估价值为定价依据，定价公允合理。
- 2、本次公司协议转让参股公司股权的行为，一是完善公司上下游产业链、充分发挥业务协同效应。二是本次交易为关联交易事项，关联董事毛广伦回避表决，本次关联交易的内容和审议程序合法、有效。三是本次交易符合公司的长远规划，有助于公司可持续发展，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
- 3、同意公司受让山东亿翔源化工有限公司 18%股权，协议转让总价为零元。

#### 二、 报备文件

- 1、新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会第七届第十二次会议决议。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司  
监事会

2021年10月23日