

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年12月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年12月30日在公司会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币3亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2021年12月31日