

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **第五届监事会第八次临时会议决议的公告**

本公司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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于 2022 年 4 月 29 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事会主席黄绍英女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

##### **1. 审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **三、备查文件**

《第五届监事会第八次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2022年4月30日