

股票代码：600506

股票简称：香梨股份

公告编号：临 2022—30 号

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 5 月 5 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 5 月 10 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事胡彦女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。

公司监事会同意选举胡彦女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。胡彦女士个人简历详见附件。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日



#### 附件：监事会主席个人简历

**胡彦：**女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

胡彦女士未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。