

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-042

新疆伊力特实业股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月9日以传真方式发出会议通知，2023年11月28日以现场结合视频方式召开公司九届一次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。会议由监事会主席王建芳主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第九届监事会主席的议案（此项议案同意票2票，反对票0票，弃权票0票）

经全体监事表决选举王建芳女士为公司第九届监事会主席。

王建芳女士简历如下：

王建芳，女，51岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任第四师71团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师市监察委员会派出71团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2023年11月29日