

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **第五届监事会第十八次临时会议决议公告**

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”）第五届监事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 12 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和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司监事会对公司《监事会议事规则》制度进行修订。

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《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 三、备查文件

《第五届监事会第十八次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日