

新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2022年6月30日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次临时会议，会前公司向5名监事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年6月30日，公司收到5名监事发回的决议和表决表，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经审议通过如下决议：

审议通过《关于调整房地产子公司股权转让方案及再次挂牌的议案》

为加快推进房地产业务处置，尽快收回投资资金，公司拟再次调整转让方案，将所持有的国际置地100%股权挂牌转让底价调整为不低于15921.13万元，即不低于国际置地经评估且债权转股权后净资产值的28%；拟将所持有的中化房产100%股权挂牌转让底价调整为不低于9488.63万元，即不低于中化房产经评估且债权转股权后净资产值的27.98%。监事会同意董事会做出的调整方案。

本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2022年7月1日