

## 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第五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9月9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五次临时会议，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9月9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

经全体监事认真审议，审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》。

同意公司将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司100%股权转让给陕西久尚合泰实业有限公司，转让价格合计25400万元。

本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

第八届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2022年9月10日