

新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司以现场结合通讯方式召开，监事孙莉主持本次会议，应参会监事5名，实际参会监事5名，分别是非职工代表监事孙莉、李军、陈令金、职工代表监事孙建新、李杰。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

经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举孙莉女士为公司第九届监事会主席。（个人简历附后）
本议案经表决：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会
2024年5月18日

附件：个人简历

孙莉女士，1975年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。1990年至2000年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000年至2010年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理，自2022年2月任公司董事。

孙莉女士直接持有公司股份9,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。