

新疆国际实业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

2020年12月29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七届监事会第十七次会议，会前公司向5名监事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知及审议的议案、表决表，至2020年12月29日，公司收到了5份议案表决表、决议，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。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，通过如下决议：

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。

同意公司将持有的控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司100%股权转让给西藏大禹投资有限公司，转让价42,000万元，根据协议分期支付款项。

该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于受让杭州德佳诚誉投资合伙企业份额的议案》

同意公司受让北京中昊泰睿投资有限公司所持有的杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）5.9%份额，受让价格5700万元。

该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会
2020年12月30日