

新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第一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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会前公司向5名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年1月28日，公司收到了5份议案表决表，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，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》；

鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行改选。控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐冯宪志先生、李军先生、陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况如下：

- 1、提名冯宪志先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、提名李军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
- 3、提名陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司第八届监事会第一次临时会议决议
- 特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 29 日

附：监事候选人简历

(1) 冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，

冯宪志先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；冯宪志先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(2) 李军先生，1987 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2013 年至 2017 年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理。

李军先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；李军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(3) 陈令金先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久

境外居留权。高中文化。1992年至2015年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，2015年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总。

陈令金先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；陈令金先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。