

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2022-26

## 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第二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”）第八届监事会第二次临时会议于2022年2月21日以现场结合通讯方式召开，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2月21日，公司收到了5份议案表决表，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。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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。

该议案经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二次临时会议决议
- 特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监 事 会

2022年2月22日