

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2022-099 号

新疆众和股份有限公司

第九届监事会 2022 年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2022 年 12 月 21 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第九届监事会 2022 年第八次临时会议的通知，并于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举陈奇军先生（下附简历）为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期相同。

陈奇军先生简历：

陈奇军，男，51 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理，特变电工新疆变压器厂常务副厂长。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2022年12月27日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2022 年第八次临时会议决议》