

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 12 月 23 日以电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 12 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由职工监事宋斌女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

该议案已经监事会审议通过，并由监事会提请股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案。

监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年，审计业务内容包含上市公司及所属子公司年度审计，财务审计费用为人民币 139.8 万元。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案。

监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币 20 万元。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举监事会主席的议案。

经全体监事表决通过，同意选举宋斌女士为公司第八届监事会主席。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日

