

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-049

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 11 月 22 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 12 月 3 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表决监事 3 名，参加通讯表决监事 2 名（监事潘澍先生和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）经公司全体监事推举，本次会议由监事杨倩女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举杨倩女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日

附：个人简历

杨倩，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司友好商场主任助理、主任、楼层副经理；友好时尚购物城楼层副经理、经理、行政人事部经理；公司百货分公司鞋帽大类经理；天山百货店长助理、副店长；公司百货招商部副总经理；公司百货招商部副总经理兼公司监事；公司天山百货店长兼公司监事。现任公司天山百货店长，兼任公司监事会主席。

截至本公告日，杨倩女士未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。