

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-080 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届监事会 2024 年第六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 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第六次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 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《公司关于推荐第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

公司第九届监事会全体监事任期即将届满，公司第九届监事会及股东推荐陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历如下：

陈奇军，男，53 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、纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。

焦海华，女，汉族，52 岁，中共党员，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事，特变电工新疆新能源股份

有限公司监事，特变电工集团财务有限公司监事会主席等。

杨庆宏：男，汉族，47岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任公司监事、云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，2016年5月至2023年7月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2024年12月20日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第六次临时会议决议