

新疆友好（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事曲鹏先生因身体不适未能出席本次监事会会议；监事李宗平先生因公务出差未能出席本次监事会会议。

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 2016 年 1 月 22 日分别以书面形式、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 2016 年 2 月 2 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）会议应到监事 7 人，实到 5 人，监事曲鹏先生因身体不适未能出席本次监事会会议，监事李宗平先生因公务出差未能出席本次监事会会议。

（五）监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务。按照《公司章程》的有关规定，由出席本次会议的监事共同推举监事周芳女士主持会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会选举周芳女士为公司监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2016 年 2 月 3 日

附件：个人简历 周芳 女 49 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师 曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作、乌鲁木齐国有资产经营有限公司（已更名为“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”）财务部经理。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监，兼任本公司监事。