

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 2016 年 10 月 10 日分别以电子邮件和电话通知送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2016 年 10 月 20 日以现场表决的方式在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

（五）本次监事会会议由监事谭雅丽女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举代行监事会主席职责人选的议案》；

因工作调整原因，独文辉先生辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职报告自送达监事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际及现任监事工作职责，监事会同意推举谭雅丽女士代行监事会主席职责，代行履职时间至新任监事会主席选举产生之日止。

（二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》；

因工作调整原因，独文辉先生辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会根据控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，同意提名陈燕玲女士为公司第六届监事会监事候选人（陈燕玲女士个人简历详见附件），任期与第六届监事会一致。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对独文辉先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示感谢。

(三) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 第三季度报告》的议案。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2016 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2016 年第三季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2016 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十日



附：监事候选人个人简历

陈燕玲：女，汉族，中共党员，1975 年 9 月出生，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长；现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理。