

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2017-028

新疆伊力特实业股份有限公司 六届十六次监事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2017 年 10 月 30 日以传真方式发出召开六届十六次监事会会议的通知，2017 年 11 月 4 日在乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 1988 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开了六届十六次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了推荐公司第七届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司第六届监事会任期已满，公司第六届监事会推荐蒋新华为公司第六届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐严莉、李敬为职工监事。

公司监事会对第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

同意将上述监事候选人提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议选举。

上述人员简历如下：

蒋新华：男，54 岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受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。

严莉：女，47 岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受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。

李敬：女，43 岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司

股份，也未受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。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 4 日