



新疆合金投资股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 3 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 29 日以公司章程规定的形式送达各监事。经全体监事推举，由监事朱玉召集并主持本次监事会，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

公司监事会选举监事朱玉担任公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

1. 《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一八年一月三日



附件：简历

朱玉女士：1988年8月出生，本科学历，会计学学士，注册高级企业风险管理师。曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司主管会计、财务经理，现任公司财务经理。

截止公告日，朱玉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。