

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2018-008

新疆伊力特实业股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2018 年 2 月 2 日以传真方式发出召开七届一次监事会会议的通知，2018 年 2 月 8 日以通讯方式召开公司七届一次监事会会议，应参会监事 3 人，实际收到有效表决票 3 票。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、公司关于推荐陈志远先生为公司监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

监事候选人：陈志远，男，55 岁，党员，大学学历，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 8 日