

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018—025

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2018 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于 2018 年 4 月 30 日通过专人送达至各位监事。会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计事项》的议案

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日