

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于 2018 年 5 月 25 日北京时间 17:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2018 年 5 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中出席现场会议的监事 3 名。本次会议由监事会半数以上监事共同推举赵素菲女士主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议同意选举赵素菲女士(简历附后)为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

截至本公告披露之日，赵素菲女士持有公司 150 万股股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届监事会第一次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018年5月26日

附件：

简 历

1、赵素菲女士

赵素菲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 10 月，硕士学历。1989 年至 2002 年，任中国建设银行新疆分行营业部客户经理；2008 年至今，历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理、执行董事；2013 年 11 月至今，任新疆天山农村商业银行股份有限公司董事。现兼任：新疆中小企业创业投资股份有限公司董事；霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事兼总经理；新疆中智创展通讯科技服务有限公司董事长；新疆融海惠民电子商务有限公司总经理；新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010 年 7 月至今，任公司监事会主席。