

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2019-009

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第二次会议于2019年2月23日在公司13楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和材料于2019年2月18日通过电子邮件的形式发送至各监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3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2019年度日常关联交易预计事项》的议案

公司监事会主席木拉提·柯赛江在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任监事会主席，回避表决该事项。

表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票 回避表决1票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2019—011）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2019年2月26日