

新疆国际实业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年8月26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议，会前公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第七届监事会第九次会议的通知》及审议的议案、表决表，至2019年8月26日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于拟参与万家基金管理有限公司增资的议案》。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监 事 会

2019年8月27日