

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第四次临时会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次临时会议于2021年10月25日北京时间13:00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结合通讯方式召开，会议通知及材料于2021年10月20日以电子邮件及微信方式送达全体监事。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。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》

公司分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十六次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》，公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）下属控股公司中直能源新疆投资有限公司（以下简称“中直能源”）因计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司控股股东天顺集团控股公司中直能源委托至公司经营，具体内容详见 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。

为了进一步明确收购条款，便于公司后续收购的具体执行，公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款。因此，公司拟与天顺集团、霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署《委托经营管理协议之补充协议》。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第四次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日