

证券代码：603032

证券简称：*ST德新

公告编号：2021-107

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司监事会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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年11月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年11月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为150万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2021年11月17日