

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2021年6月29日以通讯表决的方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于2022年6月27日通过电子邮件的方式发送至各监事，经半数以上监事推举，本次会议由监事马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会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

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意马璇女士担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马璇女士个人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2022年6月30日

附件：

马璇女士个人简历

马璇，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司审计部部长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事，公司第四届监事会主席。