

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年8月23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和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。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〈2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **三、备查文件**

《第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2023年8月25日