

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-005 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届非职工监事候选人、职工监事候选人发出了召开公司第十届监事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

同意选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年。

陈奇军，男，54 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官，公司监事会主席。

陈奇军先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2025年1月7日

- 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届监事会第一次会议决议