

## **新疆友好（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告**

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 11 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 11 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事 6 名，实际参加表决监事 6 名。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司第九届监事会监事王常辉先生因工作分工调整的原因已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补 1 名监事，根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，提名范建荣女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。

表决结果：表决票 6 票，其中赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件：

- 1、公司第九届监事会第十六次会议决议；
- 2、监事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2020 年 11 月 20 日

附件：候选人简历

范建荣 女 45岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历

曾任新疆虹联信息网络有限公司会计主管、中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理、乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。

截至本公告日，范建荣女士未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。