

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告**

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12月6日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届监事会第三十次会议。会议通知于2021年12月2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。

同意马璇女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《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公告》。（公告索引号：2021-081）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2021年12月7日