

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知和资料于2018年12月9日通过电子邮件方式发送至各位监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

会议的召集召开程序符合《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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举》的议案

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《雪峰科技关于监事会换届选举的公告》（公告索引号：2018—071）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2018年12月13日