

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 8 月 03 日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席蒋清敏主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2016 半年度报告>全文及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于公司向新疆石河子农村合作银行申请贷款的议案》。

同意公司向新疆石河子农村合作银行申请 1000 万元贷款，由公司全资子公司内蒙古诺尔灌溉有限公司提供保证担保。

议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过《财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》。

鉴于公司财务总监王瑋瑶因个人原因辞去财务总监职位，现聘任沈永新为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日，至本届董事会届满。

议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

王琰瑶女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，认真负责。在此，公司监事会对王琰瑶女士在担任财务总监期间所做的工作表示由衷的感谢。

附件：沈永新个人简历。

三、备查文件

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日

附件：沈永新，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历，全国会计师技术资格和国际财务管理师职业资格。1984 年 1 月至 1998 年 3 月在新疆石河子一二一团场，历任团场农业财务会计、建筑安装工程公司主管会计等工作；1998 年 3 月至 2006 年 3 月在新疆石河子一二一团场财务科，历任副科长、财务稽核审批、贷款担保办主任等工作；2006 年 5 月至 2016 年 1 月在新疆天宏纸业股份有限公司，历任公司财务部副部长、部长工作；2016 年 1 月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，现任公司财务总监。