

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 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 10 月 27 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五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 30 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《关于在广西崇左市江州区设立全资子公司的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：新疆惠利灌溉科技股份有限公司根据经营发展需要，拟在广西崇左市江州区注册设立全资子公司，注册资本为 3000 万元人民币。

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《关于公司监事变更暨选举张志文先生为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司监事周莉薇女士因工作安排变动原因，申请辞去公司监事职

务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的要求，公司根据公司股东的推荐，同意提名张志文先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

3、 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于公司监事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于2016年11月17日召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。

议案表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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五次会议决议》

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

监事会

2016年11月01日

附件：张志文，男，1986年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，具有丰富的法律、会计、证券专业知识及经验，2012年10月至今担任新疆惠利灌溉科技股份有限公司法务部部长。