

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以电话或者书面方式发出。
- 5.会议主持人：樊留栓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

审议《2023年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2023年8月9日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去樊留栓先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，免去樊留栓先生的监事、监事会主席职位，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会，本次任命尚需提交股东大会审议，任职期限自相关议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举程锋先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程

锋先生为公司第三届监事会主席，本次选举无需提交股东大会审议，任职期限自相关议案审议之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届第五次监事会会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日