

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：王萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新疆怡林实业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由王萍女士作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，自监事会决议作出之日起算。

王萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆怡林实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日