

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）于2021年5月31日以通讯表决的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届监事会第二十四次会议。会议通知于2021年5月26日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由木拉提·柯赛江先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》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**

#### **1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席木拉提·柯赛江先生在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事，为关联监事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-034）。

**2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会主席木拉提·柯赛江先生在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事，为关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告索引号：2021-035）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2021 年 6 月 2 日