

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年8月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》

根据表决结果，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经满足。同意公司向激励对象授予限制性股票（预留部分）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的公告》（公告编号：2022-048）。

二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

根据表决结果，同意公司公司将自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品的总额提高为不超过人民币4亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，同意公司根据业务及战略发展需要，经研究决定变更公司名称、经营范围并修订公司章程。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-049）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2022年8月9日