

证券代码：603032

证券简称：德新交运

公告编号：2022-059

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第四届监事会第四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”）第四届监事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年9月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年9月8日以通讯表决的方式紧急召开。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《关于全资子公司签订长切刀购销协议的议案》

根据表决结果，监事会同意全资子公司东莞致宏精密模具就刀片电池长切刀的生产与购销事宜签订《购销协议》。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于全资子公司签订〈购销协议〉的公告》（公告编号：2022-060）。

#### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，监事会同意公司根据股权激励授予登记完成情况，就公司注册资本和股份总数的增加修改公司章程。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》

（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司2022年第四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9月9日