

股票代码：600506

股票简称：香梨股份

公告编号：2023—05 号

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 2 月 1 日以电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 3 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更募集资金投资项目实施主体的议案。

为提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，结合公司实际情况及经营发展需要，公司监事会同意将本次募集资金投资项目的实施主体由公司变更为公司全资孙公司统一石油化工有限公司，并以向全资孙公司统一石油化工有限公司提供借款的方式实施募集资金投资项目，除此变更外，募集资金投资项目其他内容均保持不变。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇二三年二月三日

