

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2023-018

## 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2023 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 5 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表决监事 2 名，参加通讯表决监事 3 名（监事王鹏先生、宋晓静女士和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）经全体监事推举，本次会议由监事王鹏先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王鹏先生为公司第十届监事会主席，任期 3 年。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件：公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日

附件：个人简历

王 鹏，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商集团有限公司资金员、会计核算本部副本部长、财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理、本公司监事会主席。

截至本公告日，王鹏先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。