

证券代码：600075
债券代码：110087

股票简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：临 2024-024

新疆天业股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

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

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届一次监事会会议的通知。2024 年 3 月 18 日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。与会监事共同推举王伟监事主持本次会议，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

审议并通过选举公司第九届监事会主席的议案（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意选举王伟为公司第九届监事会主席。

公司监事会主席简历如下：

王伟，男，汉族，现年 54 岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。

特此公告。

新疆天业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日