

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2019 年 2 月 26 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 2019 年 3 月 8 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 6 名，实际参加表决监事 6 名，其中参加现场表决监事 4 名，参加通讯表决监事 2 名（监事陈欣女士、杨卫红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）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》

根据有关规定，公司监事会就此项日常关联交易事项进行审阅，监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：表决票 6 票，其中赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》

根据有关规定，公司监事会就此项日常关联交易事项进行审阅，监事会认为：

公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了审慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对关联交易出具了审核意见，公司关联董事对该议案进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：表决票 6 票，其中赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《关于增补公司监事的议案》

公司第九届监事会监事白启晨女士因工作原因已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补 1 名监事，根据公司控股股东的推荐，提名王鹏先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。

表决结果：表决票 6 票，其中赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述三项议案均需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第九届监事会第五次会议决议；
- 2、监事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 9 日

附：监事候选人简历

王 鹏 男 33 岁 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历
曾任大连第二百货大楼有限公司出纳员；大商集团资金中心资金员；大商投资管理有限公司财务本部财务负责人；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；大商集团会计核算部负责人；2016 年 2 月至 2018 年 5 月兼任友好集团监事。现任大商影城副总经理兼财税营收部部长。