

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-0【】

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示(如适用)：

- 公司监事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次监事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）监事会第七届第十一次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体监事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，钱江先生因无法联络缺席本次会议。本次会议由李勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事审议：

1、审议并通过：《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

赞成 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此决议！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

2021 年 08 月 30 日