

股票代码：600506

股票简称：\*ST 香梨

公告编号：临 2022—02 号

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第七届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **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 2022 年 1 月 13 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币 210 万元。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计费用为人民币 20 万元。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司

同日在上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十八日

