

股票代码：600506

股票简称：\*ST 香梨

公告编号：临 2022—12 号

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第七届监事会第二十一次会议决议公告**

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 4 月 10 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 4 月 13 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**

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。

公司非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保非公开发行 A 股股票工作顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司监事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2023 年 5 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:临2022-13号)。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十三日

