

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 9 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 2021 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 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《2021 年度监事会工作报告》的议案。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案。

公司 2021 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 211019 号）。监事会同意公司《2021 年度财务决算报告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2021 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》及《年度报告摘要》。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2021 年度利润分配

方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-3,593.34 万元，截至 2021 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-16,329.48 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，监事会同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2021年度公司内部控制不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2021 年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2021 年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2022）第 211026 号），认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年第一季度报告》的议案。

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《2022 年第一季度报告》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于换届选举第八届监事

会监事的议案。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。第八届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会同意提名胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生三人为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

经公司 2022 年第一次职工代表大会决议通过，选举宋斌女士、史兰花女士为公司第八届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇二二年四月十九日



附件：

一、监事候选人个人简历

胡彦：女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

胡彦女士未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张爱勇：男，汉族，1977 年 6 月出生，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部会计、副经理。现任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

张爱勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务

集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵树杰：男，汉族，1988年5月出生，中共党员，清华大学法律硕士，取得法律职业资格。曾任深圳市建信投资发展有限公司投资发展部员工、副经理、高级业务副经理等职。现任深圳市建信投资发展有限公司总经理助理职务。

赵树杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、职工监事个人简历

宋斌：女，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任统一石油化工有限公司法务总监兼董事会秘书。

宋斌女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史兰花：女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科学历。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表，上海西力科实业发展有限公司监事。

史兰花女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。