

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-038

新疆伊力特实业股份有限公司

八届十五次监事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月1日以传真方式发出会议通知，2023年11月8日以通讯方式召开公司八届十五次监事会会议，应参会监事3人，实际收到有效表决票3票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了推荐公司第九届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

公司第八届监事会任期已满，公司第八届监事会推荐王建芳为公司第九届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐严莉、李敬为第九届职工监事。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议选举。

上述人员简历如下：

王建芳，女，51岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任第四师71团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师市监察委员会派出71团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严莉，女，53岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券部副部长，新疆伊力特酒店有限责任公司董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李敬，女，49岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2023年11月9日