

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-045

新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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12月14日以邮件方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知，2023年12月21日以通讯方式召开公司九届二次监事会会议，应出席会议监事3人，实际收到有效表决票3票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2023年12月22日