

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-011

## 新疆伊力特实业股份有限公司 八届十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4月15日以传真方式发出召开八届十次监事会会议的通知，2023年4月26日公司以现场方式召开公司八届十次监事会会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。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：

1、公司2022年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2022年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2022年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2022年度利润分配预案。

4、公司2022年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2022年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认

意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

6、公司 2022 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

7、公司 2022 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

8、关于监事会主席陈志远辞职并推荐王建芳为监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司原监事会主席陈志远先生因到法定退休年龄，辞去公司监事会主席职务并不再担任公司其他职务，陈志远先生在任职期间恪守诚信，勤勉尽责，公司监事会对其在担任监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》的相关规定，为保证公司监事会的合规运作，在公司股东大会补选的新任监事正式就任前，陈志远先生继续履行监事会主席的相关职责。经公司党委会前置讨论决定，提名王建芳女士为第八届监事会的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

王建芳女士简历如下：

监事候选人：王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，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。现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。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4月28日