

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-021

新疆伊力特实业股份有限公司 八届十二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 2023 年 6 月 13 日以传真方式发出召开八届十二次监事会会议的通知，2023 年 6 月 27 日在新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园区公司会议室召开了八届十二次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由职工监事严莉主持，公司高级管理人员列席了会议，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、会议选举王建芳女士为公司第八届监事会主席（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

附：王建芳女士简历

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。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2023 年 6 月 28 日