



新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2022年10月10日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月8日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》；

经与会监事表决，一致同意选举监事韩铁柱先生担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议。



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日



附件：韩铁柱先生简历

韩铁柱先生：1984年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任广汇能源股份有限公司证券部部长，曾任广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永刚集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。

韩铁柱先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。