

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2023-59

新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于2023年7月3日以通讯表决方式召开，会前公司向5名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年7月3日，公司收到5名监事发回的表决表。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司拟投资建设磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目的议案》

同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资建设4Gwh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目事宜。

本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司
监事会

2023年7月4日