

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第六届监事会第十次会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2018 年 4 月 20 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年第一季度报告》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

