

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 1 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 6 月 5 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

(一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案》。

监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一八年六月五日

