

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第一次（临时）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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年5月27日以现场方式发出，会议于2019年5月27日下午在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据表决结果，邵林芳先生当选为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年5月28日