

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）监事会第七届第五次会议通知于2020年08月25日以电子邮件和传真方式传达给公司全体监事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2020年08月25日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由李勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事审议：

1、审议并通过《关于<2018 年报更正>的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议并通过：《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2019 年审计报告》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议并通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议并通过《2020 年半年报》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议《关于〈提请召开 2019 年度股东大会〉的议案》

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票

7、审议《出具保留意见加强调事项段的非无保留意见涉及事项的专项说明》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

8、审议《关于 2019 年度内部控制审计报告》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

特此决议！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

2020 年 08 月 25 日