

证券代码：603032

证券简称：德新交运

公告编号：2020-081

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第十一次（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”）第三届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2020年10月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年11月4日以通讯（文件扫描回传）方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，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《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为 70 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 5 日