

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2024-004

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日以通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知已于2024年1月26日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中：公司监事马璇为本次交易事项的关联监事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告编号：2024-005）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2024年2月1日