

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第二十次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次临时会议于2024年3月14日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于补选公司监事的议案》

因董建恩女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董建恩女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此董建恩女士的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，董建恩女士将继续履行相应职责。

为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名，补选张丽丽女士为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会监事任期届满之日止。张丽丽女士简历详见附件。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第二十次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2024年3月15日

附件

简 历

张丽丽女士简历

张丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生 1991 年 11 月，大学专科学历，中级人力资源管理师。2013 年 6 月至 2016 年 4 月，在新疆城建集团股份有限公司从事造价员职务；2016 年 5 月至 2016 年 8 月在新疆天山农信农机有限责任公司从事综合内勤职务；2016 年 9 月至 2017 年 11 月在新疆天农农机股份有限公司从事薪酬主管职务；2017 年 12 月至今，在新疆天顺供应链有限公司人力资源部从事主管职务。

截至本公告披露之日，张丽丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定中不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。