

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2023-075 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2023-072 号《新疆众和股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2023-073 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

（四）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2023-074 号《新疆众和股份有限公司关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2023年8月15日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》