

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-026 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了第十届监事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本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 2024 年度监事会工作报告》。

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%。

（二）审议通过了《公司关于 2024 年度资产处置及减值的议案》。

监事会认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次资产处置及计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

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 2025-020 号《新疆众和股份有限公司关于 2024 年度资产处

置及减值的公告》)

(三) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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%。

(四) 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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《新疆众和股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》)

(五) 审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

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《新疆众和股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》)

(六) 审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 5.2.6 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 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 2024 年年度报告及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 2024 年年度报告及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>)

(七) 审议通过了《公司 2024 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 2025-022 号《新疆众和股份有限公司 2024 年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》)

(八) 审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。本次注销事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。

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 2025-023 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分股票期权的公告》）

上述第（一）、（三）、（六）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》