



新疆合金投资股份有限公司

第十二届监事会第二十次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月4日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第二十次会议通知，会议于2025年9月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效。本次交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，关联董事已回避表决，表决结果合法有效。交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。



3、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第十二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二五年九月九日