



## 新疆合金投资股份有限公司

### 第十二届监事会第十七次会议决议公告

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3月27日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十七次会议通知，会议于2025年4月7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《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《2024年度监事会工作报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《2024年度财务决算报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务决算报告》。



本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理、执行有效，2024年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制评价报告》。

#### **5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

#### **1、第十二届监事会第十七次会议决议**

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二五年四月八日