

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### **2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

**4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

**6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

**7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信

额度的公告》（公告编号：2025-018）。

**8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

**10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日