

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从

切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：兴宏泰公司股东新疆联创永津股权投资管理有限公司于 2024 年 5 月 11 日向公司正式发送《关于兴宏泰 2023 年年度股东大会议案有关问题的函》，问询了阿巴宫技改、铜精粉连续三年生产不达标、铁精粉销售成本、财务预算较为乐观、建议利润分配、子公司合规管理、其他应收款等 7 个问题，因相关问题涉及部分财务数据，截止目前仍未收到公司书面反馈回复，故无法判断以上问题对公司财务数据是否存在影响，因此投弃权票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年度财务报告已经按照《企业会计准则》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：兴宏泰公司股东新疆联创永津股权投资管理有限公司于 2024 年 5 月 11 日向公司正式发送《关于兴宏泰 2023 年年度股东大会议案有关问题的函》，问询了阿巴宫技改、铜精粉连续三年生产不达标、铁精粉销售成本、财务预算较为乐观、建议利润分配、子公司合规管理、其他应收款等 7 个问题，因相关问题涉及部分财务数据，截止目前仍未收到公司书面反馈回复，故无法判断以上问题对公司财务决算是否存在影响，因此投弃权票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产情况，编制 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司连续几年未达到年初制定的铜精粉生产目标，且 2024 年度实际铁精粉/铜精粉产量、销量、销售均价、销售成本等均与年初预算存在较大出入。公司 2025 年度财务预算中，铁精粉销量同比大幅提升 73%，营业收入大幅增长 50%，净利润大幅增长 77%，对于预算假设条件的合理性无法做出判断，因此投弃权票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据公司年报，母公司 2024 年度净利润 568.36 万元，截止 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 15351.40 万元。母公司 2024 年实现盈利，可供分配利润金额较大。公司议案是不进行利润分配，但未提供不能进行利润分配的相关法律法规依据，因此投弃权票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：兴宏泰公司股东新疆联创永津股权投资管理有限公司于 2024 年 5 月 11 日向公司正式发送《关于兴宏泰 2023 年年度股东大会议案有关问题的函》，问询了阿巴宫技改、铜精粉连续三年生产不达标、铁精粉销售成本、财务预算较为乐观、建议利润分配、子公司合规管理、其他应收款等 7 个问题，因相关问题涉及部分财务数据，截止目前仍未收到公司书面反馈回复，故无法判断以上问题对公司年报是否存在影响，因此投弃权票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

（二）《监事会主席何世刚关于对新疆兴宏泰股份有限公司第六届监事会第八次会议审议事项异议的理由》

新疆兴宏泰股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日