

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五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 30 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座 32 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李伟鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事胡彦因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露

的《公司 2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事胡彦因个人原因缺席，未参与表决

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日