

新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，监事会主席孙莉女士主持会议，应出席会议监事5人，实际出席监事5人，分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟

对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 16 日