

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-069 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## **新疆众和股份有限公司**

### **第十届监事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第十届监事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。**

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 5.2.6 条以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2025 年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要

所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

**（二）审议通过了《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-064 号《新疆众和股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

**（三）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。**

表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见 2025-065 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）

新疆天阳律师事务所就上述第（三）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届监事会第三次会议决议