



新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-073

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止〈新疆天业股份有限公司监事会工作细则〉的议案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权。《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》同时废止。

取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年9月2日