

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由公司监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联监事张婷已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日