

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-078 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司关于取消监事会 并废止《公司监事会议事规则》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。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了第十届董事会 2025 年第九次临时会议、第十届监事会 2025 年第八次临时会议，分别审议通过了《公司关于取消监事会的议案》、《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、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，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日