

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司监事免职公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。

免去何世刚先生的监事，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去顾成林先生的监事，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张秀萍女士的职工代表监事，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过取消监事会事项后，即免除公司第六届监事会所有监事职务，《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月19日