

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-073 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了第九届监事会 2024 年第五次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召开程序符合《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 2024 第三季度报告》。

公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 5.2.6 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2024 年第三季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 2024 年第三季度报告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《公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(关联监事陈奇军、焦海华回避表决)

(具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额度的公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2024 年第五次临时会议决议》