



新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2023年12月12日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月9日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2024年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币4000万元。

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 2,750 万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于续聘 2023 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第十二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日