



新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第六次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 4 日以现场会议的方式召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

监事会同意调整公司本次向特定对象发行股票方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联监事吕淑珊、李志峰回避表决。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

监事会同意公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联监事吕淑珊、李志峰回避表决。

《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

监事会同意公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联监事吕淑珊、李志峰回避表决。

《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

监事会同意公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联监事吕淑珊、李志峰回避表决。

《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。

监事会同意公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联监事吕淑珊、李志峰回避表决。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》具体内容详见 2024 年 2 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

备查文件：公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2024年2月6日