

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

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十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成以下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2025 年度财务预算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司经营实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年拟不进行利润分配的公告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度

得到较好地执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

《2025 年度日常关联交易预计的公告》2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于 2025 年工资总额预算的议案》。

本议案所涉及的领薪监事张大伟、鲁长青、尤涛涛已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十、审议通过《关于 2025 年度领导班子成员薪酬预发的议案》。



北新路桥

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025—17

本议案所涉及的领薪监事张大伟已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

备查文件：公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日