

新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，监事会主席孙莉女士主持会议，应出席会议监事5人，实际出席监事5人，分别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》；

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

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司根据未来经营发展相关计划做出 2024 年度不进行利润分配方案，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司章程的有关规定和利润分配政策。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营发展的需求，报告期公司严格执行内控管理制度，较好的保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对会计政策相关内容进行调整，符合财政部相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日