

新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2025年4月24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《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025年第一季度报告》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4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会

2025年4月25日