

新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第九届监事会第二次临时会议于2025年1月17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《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营需要，2025公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币238,220万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》；

根据公司2025年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体安排，预计2025年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为112,420.00万元，子公司为本公司提供资产及信用担保103,000.00万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于 2025 年日常生产经营需要，公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒销售业务及运输业务，总金额不超过 5,500 万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 18 日