



## 新疆合金投资股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2022年3月28日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月17日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

#### (一) 审议并通过《2021年监事会工作报告》；

具体内容详见公司于2022年3月30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》；

监事会认为公司董事会编制和审议新疆合金投资股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，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。

具体内容详见公司于2022年3月30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年年度报告》，在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过《2021年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司于2022年3月30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《2021年度内部控制评价报告》；**

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。



综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司于2022年3月30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》；**

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现归属于母公司的净利润为334.44万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-33205.89万元，本年度可供分配的利润为-32871.45万元；母公司2021年实现净利润-530.30万元，2021年年初未分配利润为-19683.11万元，母公司本年度可供分配利润为-20213.41万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》；**

本次交易系公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意该项议案。

具体内容详见公司于2022年3月30日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日