



新疆合金投资股份有限公司

第十二届监事会第十六次会议决议公告

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”）监事会于2025年1月20日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十六次会议通知，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《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

1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人民币5,281.33万元，预计2025年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币23,358万元。

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



监事会同意公司2025年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过1亿元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十五日