

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-016 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事陈奇军、焦海华回避表决）

公司监事会认为：上述投资建设年产 240 万吨氧化铝项目可使公司抓住上游氧化铝产业发展机会，有利于公司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，对现有产业链进行延链、补链、强链；交易价格遵循了市场公允原则，未损害公司及全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

（具体内容详见临 2025-013 号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、2025-014 号《新疆众和股份有限公司关于对外

担保的公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2025年3月8日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议