



新疆合金投资股份有限公司 第十一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”）第十一届监事会第五次会议于2022年9月20日（星期二）以通讯方式召开，会议通知已于2022年9月15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，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《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

2.提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》



具体内容详见公司于2022年9月20日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<新疆合金投资股份有限公司监事会议事规则>修订对照表》、《新疆合金投资股份有限公司监事会议事规则》。

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《关于补充确认关联交易的议案》

2022年7月8日，公司控股股东变更为广汇能源股份有限公司，实际控制人变更为孙广信先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与控股股东广汇能源及其关联方在股权转让前12个月内即自2021年7月起，发生的交易构成关联交易，监事会对该关联交易予以确认。

具体内容详见公司于2022年9月21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（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十一日