

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

### **第四届监事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

##### **2. 审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算方案>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告》。

**4.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**5.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

**6.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

**7.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

**8.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-019）。

**9.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算方案>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**11.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度固定资产及研发项目投资计划>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2023-020）。

**13.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日