

新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会前公司向4名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年4月27日，公司收到4名监事发回的表决表。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助进行展期的议案》；

2022年4月27日，公司与控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）签订了《借款合同》，向中大杆塔提供财务资助总额度10,000万元，期限为协议签订后12个月，截至目前借款余额为9,800万元，因生产经营需要，公司决定在不影响正常经营的情况下，将对中大杆塔借款余额9,800万元展期12个月，展期借款利率不变，借款本息于展期借款到期之日一次性支付。

表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的议案》。

为进一步提高公司既有资产使用效率，增强业务联动效应，全资子公司新疆中油化工集团有限公司拟投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线，总投资规模约10亿元。该事项需提交公司股东大会

会审议。

表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日