

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2022年6月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第二十次会议通知》，公司于2022年6月23日上午12:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席谭志文先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司“十四五”发展规划的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的公告》公告编号：2022-053，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2022年6月24日