

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为，公司此次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途用于永久补充流动资金，用于公司当前业务发展和战略布局，有利于提高资金使用效率，符合公司现阶段经营发展的需要，符合公司股东的利益。公司监事会同意此次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途用于永久补充流动资金，同意该议案提交 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会  
二〇一八年十二月二十六日