

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月2日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2018年3月12日上午12:30在公司十三楼会议室以现场会议结合以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。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

#### （一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

同意提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度监事会工作报告》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)）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

同意提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》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)）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### **（三）审议通过《公司 2017 年度审计报告》**

《公司 2017 年度审计报告》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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年年度报告提示性公告》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）；《公司 2017 年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司股东的净利润为 7,444,331.38 元，母公司实现的净利润为 1,430,088.93 元，根据公司章程规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 143,008.89 元后，加上年初未分配利润-124,000,567.17 元，2017 年度实际可供股东分配的利润为-116,699,244.68 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司盈余公积余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 276,518,405.02 元。

公司 2017 年度公司已实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故 2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意上述议案，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

2017 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2018 年度审计费用。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《公司 2018 年监事薪酬方案》**

监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出

任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》**

为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，监事会同意公司制定的《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》。

《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》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)）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

《公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》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)）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司计划使用不超过 17,000 万元自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用不超过 17,000 万元自有资金进行现金管理。

《公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第五次会议决议；
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

二〇一八年三月十三日