

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届监事会 2018 年第四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、天山生物”）第三届监事会 2018 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 17 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 8 月 23 日上午 12:30 在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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女士主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下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《公司关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司对 2018 年 6 月底已发生减值迹象的应收账款、其他应收款、无形资产等计提共计 1,040,992.04 元的资产减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》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）。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结，并编制了《2018 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》、《公司 2018 年半年度报告摘要》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）。

（三）审议通过《公司 2018 年半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 2018 年半年度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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2018 年半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）。

（四）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为，公司此次终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金，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部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金，同意该事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途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）。

（五）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》

监事会同意提请股东大会将本次资产重组的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 9 月 24 日。同意该事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议及授权有效期的公告》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)。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

监事会同意提请股东大会将本次资产重组的股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 9 月 24 日，同意该事项提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议及授权有效期的公告》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)。

（七）审议通过《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意提名李冬燕女士、牛芳女士为第四届监事会监事候选人。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事王李君女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于选举第四届监事会职工监事的公告》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）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会 2018 年第四次临时会议决议；
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

二〇一八年八月二十五日

附件

第四届监事会监事候选人

1、李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事会董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长，天山生物监事会主席。

李冬燕女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。

2、牛芳女士，1977年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。自2010年至今任天山农牧业发展有限公司法务，2016年3月至今任天山农牧业发展有限公司董事，2017年4月至今任天山生物第三届监事。

牛芳女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。