

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月15日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2019年4月25日上午12:30在公司十三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李冬燕女士主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，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2018年度监事会工作报告》

同意提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018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）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

同意提交公司2018年度股东大会审议。

《公司关于会计政策变更的公告》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）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2018 年度审计报告》

《公司 2018 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。

（五）审议通过《公司 2018 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2018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2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018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2018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2018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《关于大象广告有限责任公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于大象广告有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合标的公司实际情况，上市公司虽持有大象广告半数以上表决权，由于客观原因无法获得必要的信息，无法确定大象广告2018

年度业绩承诺完成情况。我们对此说明无异议。我们将督促公司积极配合公安机关调查工作，采取法律手段维护权益，挽回上市公司损失，维护投资者利益。

《关于大象广告有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》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《董事会关于非标意见审计报告的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见审计报告客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会关于非标意见审计报告的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会也会督促董事会和管理层采取切实有效的措施，化解保留意见等提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

《董事会关于非标意见审计报告的专项说明》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《公司 2018 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 2018 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。

（九）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：本年度，公司随着业务的不断发展，外部环境的变化情况，不断对内部控制体系进行优化和完善，对采购、销售相关内控制度进行完善，对各

级管理人员权限进行授权,在内控报告评价范围内,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、准确提供了合理保证。2019年,公司将按照企业内部控制基本规范的要求,结合公司发展战略、经营计划、管理目标及实际业务的需要,持续地推进和完善内部控制体系建设,提高公司治理水平,规范制度执行,强化监督管控,促进公司健康有序发展。

报告期,根据财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,在本报告评价范围内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制缺陷。不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

《公司2018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。

(十) 审议通过《公司2018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2018年度实现归属母公司股东的净利润为-1,945,744,003.81元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金0.00元,加上2018年初未分配利润-116,699,244.68元,截止2018年12月31日,公司可供分配利润为-2,062,443,248.49元,公司盈余公积金余额为10,813,961.16元,公司资本公积1,956,328,900.76元。

由于2018年公司业绩亏损,公司可供分配利润为负,同意2018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。同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十一) 审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,监事会同意公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案》。

同意本议案提交股东大会审议,薪酬方案中涉及董事和监事薪酬方案须经股东大会审议通过后生效。

《公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案》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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

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 2019 年第一季度报告的程序符合法律、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 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年第一季度报告提示性公告》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 2019 年第一季度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二次会议决议；
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

二〇一九年四月二十六日