

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2019 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”）第四届监事会 2019 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 22 日 12:30 在公司十三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。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 2019 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《2019 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2019 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 2019 年半年度报告》、《公司 2019 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）。

（二）审议通过《公司 2019 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 2019 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 2019 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）。

（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会 2019 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

二〇一九年八月二十四日