

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-031

新疆西部牧业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年4月26日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知于2021年4月21日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应回收表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下决议：

1、审议关于公司《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆西部牧业股份有限公司2020年年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《2020年年度报告》及《摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020年年报披露提示性公告》将同时刊登

于《上海证券报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2、审议关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案；

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

3、审议关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2020 年度财务决算报告》。

4、审议关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2020 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2021 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2020 年度财务预算报告》。

5、审议关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案；

公司监事会认为：鉴于公司 2020 年经营状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2020 年度利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6、审议关于公司《2020 年度内控自我评价报告》的议案；

公司监事会对董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司对内部控制的自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2020年度内控自我评价报告》。

7、审议关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案；

监事会经审核，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2020 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

该项议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议关于公司《2021 年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆西部牧业股份有限公司 2021 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《2021 年第一季度报告》将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网,《2021 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日

备查文件:

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。