

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 4 日以书面通知和电子邮件形式发出，于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为落实公司的战略布局，积极发挥现有业务优势，做强、做精育种环节，通过持续品种改良，为公司战略实施奠定品种基础，经过充分论证，监事会同意公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下称“慕士塔格”）进行合资合作，新设一家公司（以下称“合资公司”）从事牛只育种业务，公司和慕士塔格合计持合资公司 100%股权。合资公司的注册资本为 3,025 万元，出资方式为：货币+实物，其中天山生物实物出资 2,025 万元，股权占比 66.94%，慕士塔格出资 1,000 万元，股权占比 33.06%。

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 2021 年第一次临时会议决议；

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

二〇二一年六月十一日