

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-060

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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7月20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二十一次会议。会议通知于2021年7月15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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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2021年半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《2021年半年度报告》及其《摘要》详见同日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的相关公告，《2021年半

年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》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议《关于签署委托经营管理协议的议案》。**

因新疆西部天山乳业有限公司在乳制品加工方面与公司存在业务重合，为有效避免与公司发生同业竞争情形，公司与八师石河子现代农业投资有限公司、新疆西部天山乳业有限公司签署了《委托经营管理协议》。具体内容详见公司同日公布的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十日

### **备查文件：**

1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。