

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2022 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 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2022 年 1 月 5 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2022 年 1 月 6 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《关于变更会计师事务所的议案》**

鉴于公司实际控制人变更并结合公司发展战略、未来业务发展需要，经综合考虑、广泛了解、审慎决策，公司监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。公司已就会计师事务所变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

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 2022 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

二〇二二年一月六日