

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

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、天山生物”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月17日以现场和电话等方式发出。本次会议于2022年1月17日下午17:00在昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事葛建军先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，监事会同意推选葛建军先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。简历见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

#### **（二）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》**

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，监事会同意公司制订的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将

本薪酬方案中涉及董事、监事薪酬方案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议；
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

二〇二二年一月十七日

## 附件

### 简历

葛建军先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任。现任新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理；新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理；新疆畜牧业集团有限公司监事；天山生物第五届监事会监事会主席。

葛建军先生未直接或间接持有公司股份；在公司5%以上股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。