

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会 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”）第五届监事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2022 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 26 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

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》、《公司 2022 年半年度报告提示性公告》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）；《公司 2022 年半年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度为公司提

供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。监事会同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整部分高管薪酬方案的议案》

为更好发挥关键岗位作用，充分调动工作积极性和创造性，监事会同意依据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司发展需要，调整公司副总经理兼董事会秘书年度基本薪酬为 60 万元/年。该薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。除上述副总经理兼董事会秘书薪酬调整外，原方案其他内容不变。监事会同意调整上述部分高管薪酬标准，并依据此修订薪酬方案。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2022 年 8 月修订）》及独立董事对该事项发表的独立意见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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会 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

二〇二二年八月三十日