

新疆西部牧业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集并主持，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收回表决票 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。

与会监事审议通过如下决议：

1. 审议关于公司《2023 年第三季度报告》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季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《2023 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次预计追加全资

子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司日常关联交易金额不超过 2,000 万元,主要关联交易内容为收购活牛。

《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日

备查文件:

1. 第四届监事会第三次会议决议。