

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会 2023 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 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 5 日以书面通知和电子邮件形式发出，于 2023 年 4 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

（一）审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意补选刘军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。简历详见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于补选第五届监事会监事的公告》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）。

（二）审议通过《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》

经审议上述议案，监事会同意公司与新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“新

疆畜牧”）及下属子公司新疆呼图壁种牛场有限公司 2023 年度发生日常经营业务关联交易，业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛（退役奶牛：即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛，这些奶牛通过快速育肥出栏后屠宰肉用），预计金额不超过 5,500 万元；公司向新疆畜牧及下属子公司销售冻精，用于奶牛的配种，预计金额不超过 100 万元，上述总额度预计不超过 5,600 万元。监事会同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事葛建军已回避表决。

《关于公司与新疆畜牧业集团有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会 2023 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

二〇二三年四月六日

附件

简 历

刘军先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。自2018年1月至今，任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任职务。

刘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。