

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-017

新疆西部牧业股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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4月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第三十三次会议。会议通知于2023年4月17日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，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回收表决票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。

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆西部牧业股份有限公司2022年年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年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益及股东权益。

《2022 年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2022 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情

况，结合 2023 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

《2023 年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案；

公司监事会认为：鉴于公司 2022 年经营状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2022 年度利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司监事会对董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案；

公司监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议关于控股子公司固定资产投资的议案。

公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司结合未来发展规划和市场预期，拟投资 4,600 万元建设一套利乐高速灌装设备生产线。

《关于控股子公司固定资产投资的公告》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

二〇二三年四月二十四日

备查文件:

1. 新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议。