

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五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。

### 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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2023年4月24日下午16:30在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席刘军先生主持。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，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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，监事会同意推选刘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。

《关于选举第五届监事会主席的公告》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》、《公司2022年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](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2022年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》。

### **（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》**

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2022 年度审计报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司 2022 年度财务决算报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（五）审议通过《监事会关于〈董事会关于对 2022 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案〉的意见》**

公司监事会全体监事审议通过了《监事会关于〈董事会关于对 2022 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案〉的意见》。监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会关于该事项的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会也会督促董

事会和管理层采取切实有效的措施，尽早消除审计报告中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润为-31,848,222.21 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2022 年初未分配利润-368,399,485.49 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-400,247,707.70 元，公司盈余公积金余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 160,717,830.93 元。

由于 2022 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2022 年度财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，故 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会全体监事审议通过了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》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)）。

#### **（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》**

全体监事审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司 2022 年度监事会工作报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为：报告期，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控

制评价报告基准日，在本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》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）。

### **（九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。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 2023 年第一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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2023 年第一季度报告提示性公告》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 2023 年第一季度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十六日

## 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。现任新疆呼图壁种牛场有限公司财务部主任职务；天山生物第五届监事会主席。

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。