

新疆西部牧业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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2024年1月12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四次会议。会议通知于2024年1月8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回收表决票3张，实际回收表决票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2024年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生2024年度日常关联交易，累计金额不超过50,000万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。

《公司2024年度收购生鲜乳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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》;

根据公司实际业务发展需要,预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易,累计金额不超过 35,000 万元,主要关联交易内容为销售饲料。

《公司 2024 年度销售饲料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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。

根据公司实际业务发展需要,预计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下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易,累计金额不超过 5,000 万元,主要关联交易内容为收购活牛。

《公司 2024 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

2024 年 1 月 12 日

备查文件:

1. 第四届监事会第四次会议决议。