

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届监事会 2017 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”）第三届监事会 2017 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 1 月 11 日以书面通知和电子邮件方式向各位监事发出，于 2017 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应收到《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《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，有效期为 2017 年度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》

监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法

律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会 2017 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

二〇一七年一月十八日