

证券代码：600540

股票简称：新赛股份

公告编号：2017—002

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2017年1月12日书面通知各位监事，2017年1月20日11:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮主持，应到会监事5人，实际到会监事5人，部分高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求，审议通过如下议案：

一、《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、公司拟将人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2017年1月21日