

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届监事会 2017 年第三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 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 6 月 7 日以书面通知和电子邮件方式向各位监事发出，于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开，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

本次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》

监事会同意补选许斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。同意该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。许斌先生简历详见附件。

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 年第三次临时会议决议；
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

二〇一七年六月十四日

附件

监事候选人简历

许斌先生，1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。自 2007 年至今任新疆维吾尔自治区畜牧总站副站长职务。

许斌先生未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东新疆维吾尔自治区畜牧总站任职副站长；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。