

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2018—013

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第四十八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第四十八次会议于2018年2月5日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年2月2日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意公司董事会依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）文、《上市公司章程直营（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）文、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）文，修订公司章程。

详见：《公司章程修正案》。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一八年 二月五日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十八次会议决议》。