

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届监事会 2018 年第二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 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 2 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 16:00 在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

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》

监事会同意补选李冬燕女士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，简历详见附件。同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《公司关于拟变更监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2018 年第二次临时会议决议；
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

二〇一八年五月八日

附件：

个人简历

李冬燕女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长。

李冬燕女士未持有公司股份；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；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。