

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2019 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”）第四届监事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 23 日以书面通知和电子邮件方式向各位监事发出。本次会议于 2019 年 1 月 29 日上午 10:00 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，会议由公司监事牛芳女士主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下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《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》

鉴于公司董事陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，已不能正常履行相应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司认为其已不再适合担任上市公司董事职务，全体监事一致提议免去陈德宏先生董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事职务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会 2019 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

二〇一九年一月三十一日