

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2019-020

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十一次会议通知及会议资料于2019年2月20日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2019年2月27日上午12:00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先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2019-021，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

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

2019年2月28日