

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2019-045

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十四次会议通知于2019年7月18日以书面通知各位监事，于2019年7月25日上午12:30在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张庆帮先生主持，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《公司关于拟转让所属子公司股权的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于拟转让所属子公司股权的公告》公告编号：2019-046，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。

二、 审议通过了《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的公告》公告编号：2019-047，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7月26日