

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2020 年第三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 2020 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。

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。会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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）。

（二）审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》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 2020 年第三次临时会议决议；
- 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

二〇二〇年八月二十八日