

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会 2021 年第五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 2021 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 1 日以书面通知和电子邮件形式发出，于 2021 年 12 月 7 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。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》

根据公司日常经营的需要，为进一步发展公司业务，提升公司市场竞争力，本着信息共享、技术共享、互相监督管理、共同发展进步的原则，监事会同意公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司向关联方新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司出售 800 头西门塔尔牛母牛，交易总金额 1,528 万元。

《关于全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的公告》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、公司第四届监事会 2021 年第五次临时会议决议；
- 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

二〇二一年十二月七日