

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2022-021

新疆西部牧业股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十九次会议。会议通知于2022年6月29日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下决议：

1、审议《关于全资子公司 2022 年度收购原材料的日常关联交易预计议案》；

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人石河子粮油收储经营有限公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购玉米等原材料。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司 2022 年度收购原材料的日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇二二年七月五日

备查文件：

- 1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》。