

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2023-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十六次会议通知于2022年12月28日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议通知》，公司于2023年1月6日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭志文先生主持，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《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

公司监事会及全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用额度不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民币40,000万元的闲置的募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。

三、审议通过了《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司担保管理办法》。

四、审议通过了《关于修订〈公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》。

五、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》。

六、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

七、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新疆赛里木现代农业股份有限公司信息披露管理制度》。

八、审议通过了《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关联交易公允决策制度》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年1月7日