

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二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”）第五届监事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由监事李金针女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。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，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》**

公司监事会全体监事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年半年度报告及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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2023 年半年度报告》、《公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提

供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此监事会全体监事表决同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 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

二〇二三年八月二十六日