

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2025-017

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知于2025年4月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集并主持，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逐项进行表决。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。

与会监事审议通过如下决议：

1. 审议关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；**

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益及股东权益。

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；**

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4. 审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；**

公司参照 2024 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2025 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以

节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

《2025 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案；**

公司监事会认为：鉴于公司 2024 年经营状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；**

公司监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议关于公司《2025 年第一季度报告》的议案。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

2025 年 4 月 25 日

#### **备查文件：**

1. 第四届监事会第十三次会议决议。