

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议通知及会议资料于2017年12月15日向各位监事以书面和邮件的形式发出,于2017年12月22日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席张庆帮先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。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《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。详见公告2017年12月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》公告编号(2017-043)。本议案需提请公司临时股东大会审议。

二、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的议案》

1、公司拟将人民币1.29亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,且仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告;

4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2017年12月23日