

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2018-033

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”)第六届监事会第十五次会议通知于2018年8月16日书面通知各位监事，于2018年8月29日上午11:30时在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张庆帮生先生主持，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2018年半年度报告正文及摘要》

公司监事会及全体监事认为：公司2018年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2017年修订)》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

本议案内容详见《新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

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

2018年8月30日