

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2019-027

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十二次会议通知于2019年3月14日书面通知各位监事，2019年3月27日上午12:30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

### 一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》

公司2018年年度报告正文及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2号-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。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。

### 四、审议通过了《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

### 六、审议通过了《公司关于2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

**七、 审议通过了《公司关于2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

**八、 审议通过了《公司2019年财务预算方案》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

**九、 审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易总金额的议案》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

**十、 审议通过了《公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

**十一、 审议通过了《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

**十二、 审议通过了《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》**

同意本次剩余及结余募集资金补充流动资金事项，有利于保障公司的产业发展，有利于提高募集资金使用效率，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。公司全体监事同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2019年3月28日