

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2020-006

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十八次会议通知于2020年4月14日书面通知各位监事，2020年4月28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2019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2019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2019年度报告正文及摘要》

公司2019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2019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2019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2019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2019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2020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2020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2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

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。

十一、 审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

十三、 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

监事会意见:我们认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

十四、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、同意选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

因公司监事会主席张庆帮先生、监事田冬云女士、郭双霞女士及职工监事张欣先生任期届满，在担任公司第六届监事会监事及职工监事期间，恪尽职守，勤勉尽

责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

根据公司职工代表大会决议，余江南先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2020年4月29日