

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-026

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第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”)第七届监事会第十八次会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知》，公司于2022年4月27日上午12:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席谭志文先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021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2021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2021年度报告正文及摘要》

公司2021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(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》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2021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2021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2021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2021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2022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2022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2022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2022年度财务审计机构并确定其2021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《公司关于会计政策变更的议案》

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2021年董事、监事津贴和高级管理人员年薪报酬的议案》

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。

十四、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的议案》

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。

十五、审议通过了《公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公司增资的议案》

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。

十六、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

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

2022年4月28日