

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2023-075

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15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三十三次会议通知》，2023年11月22日上午12:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4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《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-076）。

### 二、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

### 四、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### **五、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》**

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

#### **六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-079)。

#### **七、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

#### **八、审议通过了《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》。

#### **九、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》**

1. 同意选举陈丹女士为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

2. 同意选举何建忠先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3. 同意选举赵琳女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司监事李明权先生、监事石珍女士任期届满后不再担任公司监事，在担任公司第七届监事会监事期间，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、周可可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，共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。  
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年11月23日