

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2018—004

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第四十七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十七次会议于2018年1月12日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年1月6日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

与会监事审议通过如下决议：

1、审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所》的议案；

2017年12月26日，公司收到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的函，因该所业务繁忙，人员紧张，无法及时派出审计人员对公司2017年度财务报表进行审计，不能及时出具审计报告。经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于变更2017年度财务报表审计

会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一八年 一月十二日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十七次会议决议》。