

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，会议通知以邮件及书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日
- 3、会议召开方式：通讯方式召开
- 4、会议主持人：监事会主席蒋焕爱
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司监事变更的议案

1、 议案内容

公司监事会于近日收到公司监事何辉先生的书面辞职报告，何辉先生因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，根据股东中新建国际农业合作有限责任公司推荐，公司将补选新任监事，公司监事会提名晏芳女士为公司第三届监事会监事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司对子公司增资的议案

1、 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于公司及下属子公司转让部分资产的议案

1、议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于公司及下属子公司转让部分资产的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于公司 2018 年度向金融机构申请借款融资额度的议案

1、议案内容

为保证公司 2018 年日常运营资金周转的需要，公司计划向金融机构申请不超过贰亿伍仟万元人民币借款的融资额度。公司在上述额度范围内具体发生金额，由股东大会授权董事会执行，不再提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长签署包括但不限于借款合同等文件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案

1、议案内容

根据各全资及控股子公司业务发展的需要，公司 2018 年度预计对全资、控股子公司担保总额度为 14,000 万元。对于公司为各全资及控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，并签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）公司第三届监事会第四次会议决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

监事会

2018年1月25日