

新疆多浪牧业股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

新疆多浪牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知已于 2018 年 4 月 6 日以书面形式送达各位监事；会议于 2018 年 4 月 23 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席佐然木·阿布都热合曼召集并主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2017 年度经审计财务会计报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

（三）审议《关于公司 2017 年利润分配方案》的议案；

议案内容：公司 2017 年拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

（四）审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要》的议案；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》 的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》 的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认 2017 年度公司生产性生物资产盘亏的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（九）审议《关于新疆多浪牧业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：无

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆多浪牧业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日