

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-007

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议通知于2024年4月16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八届监事会第二次会议通知》，公司于2024年4月29日上午11:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名，其中现场参会监事1名，以视频方式参会监事3名。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2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意4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2023年度财务决算报告》

表决结果：同意4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2023年度报告正文及摘要》

监事会认为：公司2023年度报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，公司2023年度报告内容、真实、完整、客观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4票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

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

《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

五、审议通过了《公司关于2023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4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2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2024年财务预算方案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

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《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）。

九、审议通过了《公司2024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4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

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《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。

十、审议通过了《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》

表决结果：同意4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2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

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

《公司关于2022年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬实际发放情况及关于2023年度董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的公告》（公告编号：2024-008）。

十二、审议通过了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

十三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以及《准则解释第 17 号》的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

十四、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对募投项目进行延期。本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

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《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。

十五、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

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《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

十六、审议通过了《公司关于第八届监事会补选监事的议案》

同意补选陈雁飞先生为第八届监事会监事候选人，任期同届期。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

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《公司关于第八届监事会补选监事的公告》（公告编号：2024-013）。

十七、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意4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

2024年4月30日