

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025 年 4 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 17:30 在新疆昌吉市呼图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司监事石晓佳女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东的净利润为-65,947,904.35 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润-422,340,552.06 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-488,288,456.41 元，公司盈余公积金余额为 10,813,961.16 元，公司资本公积 160,717,830.93 元。

由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2024 年度财务报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，故 2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司监事会全体监事审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《监事会关于〈董事会关于对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案〉的意见》

公司监事会全体监事审议通过了《监事会关于〈董事会关于对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案〉的意见》。监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会关于该事项的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会也会督促董事会和管理层采取切实有效的措施，尽早消除审计报告中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为：报告期，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制

重大缺陷。在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司监事会全体监事审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日