

新疆西部牧业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议通知于2025年8月17日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过如下决议：

1.审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年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。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日

备查文件：

1.第四届监事会第十四次会议决议。