



证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2025-037

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电话、电子邮件的方式向公司全体监事发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北京时间12:30，在公司二楼会议室以通讯的方式召开，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。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

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2025年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。



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《公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》

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《公司章程》及部分内部治理制度, 公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2025年8月29日