

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2019-041

新疆西部牧业股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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2019年4月18日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于2019年4月13日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，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回收表决票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。

与会监事审议并通过了如下决议：

1、审议关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；

经审核，监事会认为：（1）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》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）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与《2018年年度报告》及《2018年年度报告

告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网,《2018 年年报披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案;

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度监事会工作报告》。

3、审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案;

监事会经审核认为:公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理。公司编制的《2018 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度财务决算报告》。

4、审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2018 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2019 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019 年度财务预算报告》。

5、审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案；

公司监事会认为：鉴于公司 2018 年经营及盈利状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案；

公司新增 2019 年度日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议关于公司《2018 年度内控自我评价报告》的议案；

公司监事会对董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司对内部控制的自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案；

监事会经审核，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

备查文件：

1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。