

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-051

新疆西部牧业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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2023年8月21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一次会议。会议通知于2023年8月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事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。

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举宋志斌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会同期。

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

二〇二三年八月二十一日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。