

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-086

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知》，2023年12月25日上午12:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司选举第八届监事会主席》的议案

同意选举赵琳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

公司监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，公司监事会同意本次使用额度不超过38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民币38,000万元的闲置的募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年12月26日

附件：赵琳个人简历

赵琳个人简历

赵琳：女，汉族，1992年1月出生，2015年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，中级会计师职称，现任新疆通用航空有限责任公司财务管理部副部长、新赛股份监事。