

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2019-024

新疆西部牧业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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3月6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四次会议。会议通知于2019年2月28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2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司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的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一九年三月六日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。