

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2018-056

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知及会议资料于2018年12月3日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2018年12月10日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过了《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》

本议案需提请股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的公告》公告编号：2018-057，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 监事会审核意见如下：

(一) 上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定。

(二) 关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交易体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。

(三) 监事会在审议上述议案时，不存在损害中小股东合法权益和造成公司资产损失的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2018年12月11日