

新疆西部牧业股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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2021年12月24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二十七次会议。会议通知于2021年12月20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《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。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《公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、审议《关于公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》;

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。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《公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3、审议《关于公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》;

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。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《公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》;

公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。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《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；

公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。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《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》。

公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。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《关于全资子公司向关联方预付活牛采

购款暨关联交易的公告》。

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

二〇二一年十二月二十四日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。