

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2022-069

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第二十四次会议通知于2022年9月22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七届监事会第二十四次会议通知》，公司于2022年9月30日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席谭志文先生主持，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《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。具体内容详见《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的公告》公告编号：2022-070，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>。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2022年10月1日