

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-025

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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”)第八届监事会第三次会议通知于2024年7月24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三次会议通知》，公司于2024年7月31日上午11:30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，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事5名，实到会监事5名。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《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

经审议，监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正及相关定期报告更正事项。

具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一季度报告（修订后）》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年半年度报告（修订后）》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年三季度报告（修订后）》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2024年8月1日