

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议的通知于 2021 年 4 月 25 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 4 月 30 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(五) 本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60% 股权的议案》

同意公司控股子公司新疆银通棉业有限公司以自有资金 1,645.57 万元收购新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 60% 股权。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2021年5月6日

- **报备文件**

公司第六届监事会第三十五次会议决议