

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六届监事会第四十五次会议决议公告**

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 2022 年 3 月 1 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 2022 年 3 月 8 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《关于监事会换届选举非职工监事的议案》  
同意提名吕保伟先生、苗向阳先生、吴芳女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。
- 1、选举吕保伟先生为第七届监事会非职工监事候选人  
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 2、选举苗向阳先生为第七届监事会非职工监事候选人  
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、选举吴芳女士为第七届监事会非职工监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司对第六届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第七届监事会。

在公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准前，第六届监事会监事将继续履行原有职责。

## **（二）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》**

同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴 8 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 2 万元人民币（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日

### **● 报备文件**

公司第六届监事会第四十五次会议决议

附件：非职工监事候选人简历

## 非职工监事候选人简历

**吕保伟：**男，汉族，1982年生，大学学历，管理学学士，会计师、审计师。曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人；石河子国有资产经营（集团）有限公司稽核审计部副部长；冠农股份纪检风控部经理，新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份纪委副书记；现任新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席。拟任冠农股份第七届监事会监事。

**苗向阳：**男，汉族，1969年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理，第二师财务总监办高级会计师。拟任冠农股份第七届监事会监事。

**吴芳：**女，汉族，1971年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆生产建设兵团第二师财务总监办财务总监。拟任冠农股份第七届监事会监事。