

新疆冠农果茸股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 3 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 8 月 9 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吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟参与中粮屯河拜城番茄制品有限公司破产重整相关事项的议案》

同意公司以自有资金投入不超过 6,000 万元（包括破产重整以及后续恢复生产投资），参与中粮屯河拜城番茄制品有限公司（以下简称“拜城番茄”）破产重整投资人公开招募及后续的工厂产能恢复。同时在上述总投资范围内，授权经理层具体办理拜城番茄破产重整投资人公开招募以及后续恢复工厂产能的所有事项。

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

2022 年 8 月 10 日

● **报备文件**

公司第七届监事会第七次会议决议