

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2017 年 3 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于合作设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司的议案》

为开拓全疆皮棉贸易业务，实现公司棉花产业由加工型向加工贸易型企业的转变，同意公司出资1,020万元与自然人张小军共同设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司（最终以工商注册审定名称为准）。同意公司与张小军先生签订的《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司与张小军先生合作协议》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《公司所属番茄产业未来五年承包经营的议案》

为保证公司番茄产业持续有效发展，根据目前番茄酱市场现状及今后大桶番茄酱市场行情的分析，鉴于邓纯琪先生从事番茄产业多年，在担任天津三和果蔬有限公司总经理期间，使公司小罐番茄制品达到销量和效益全国第一。同意将公司整体番茄产业（包括天津三和果蔬有限公司、新疆冠农番茄制品有限公司和巴州冠农番茄食品有限责任公司）未来 5 年（2017 年-2021 年）长期聘请邓纯琪先生承包经营。同意公司与天津三和果蔬有限公司自然人股东（赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴）及邓纯琪先生签订的《新疆冠农果茸集团股份有限公

司下属番茄产业未来五年承包经营协议》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 22 日