

新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2018 年 4 月 13 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 4 人，实到监事 4 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《公司拟公开征集战略投资者对新疆冠农有机农业开发有限公司增资扩股的议案》

同意公司对连续三年处于亏损状态的全资子公司—新疆冠农有机农业开发有限公司（简称“有机农业”）公开征集战略投资者对其增资扩股进行混合所有制改革。同意以有机农业2017年12月31日的评估报告为依据，经增减资后，有机农业的净资产总额调整为152.14万元。以此计算，确定本次增资扩股价格为1元/股，增资额为650万元-850万元，增资扩股完成后，有机农业注册资本金增至800万-1000万元，公司持有有机农业的股权比例将不高于20%。增资扩股完成后，有机农业还需按年向公司偿还欠款1,516.6万元，战略投资者承担连带责任。

表决结果：4 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

2018 年 4 月 14 日