

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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 2020 年 6 月 14 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 2020 年 6 月 19 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

1、审议通过《关于预挂牌转让浙江信维信息科技有限公司股权的议案》

为进一步深化国资国企改革，优化公司产业结构和整体战略布局，聚焦主业，同意公司将持有的浙江信维信息科技有限公司 54.55%的股权进行预挂牌，同意启动产交所预挂牌转让相关工作。

根据国有资产管理的有关规定，待审计、评估等工作完成后，公司将根据本次事项的进展情况另行履行股权转让的董事会和股东大会审议程序。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2020 年 6 月 20 日

● 报备文件

公司第六届监事会第二十二次会议决议