

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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 2021 年 4 月 2 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 2021 年 4 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乔军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立新疆天牧生物科技有限公司的议案》

为延伸公司番茄、棉花、甜菜产业链，充分利用公司番茄、棉花、甜菜的副产品生产发酵饲料，向产业链终端市场以及高附加值区域延伸，同意公司出资 2,000 万元设立新疆天牧生物科技有限公司从事饲料和饲料添加剂的生产和销售；同时以该公司为主体在第二师铁门关经济技术开发区绿源产业园建设总投资

不超过 8,545.82 万元的年产 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨饲料添加剂项目。

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

2021 年 4 月 10 日

● 报备文件

公司第六届监事会第三十三次会议决议