

新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告

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。

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 2025 年 5 月 9 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 2025 年 5 月 14 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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第八届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴 8 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 2 万元人民币（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权清单〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

● **报备文件**

新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议