

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六届监事会第九次会议决议公告**

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。

#### **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 2019 年 8 月 5 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 2019 年 8 月 15 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《公司2019年半年度报告及其摘要》**

公司监事会对公司董事会编制的2019年半年度报告提出如下审核意见：

（1）《公司2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（2）《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(3) 《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年半年度的财务状况；

(4) 监事会未发现参与编制和审议《公司2019年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

## **二、审议通过《关于解除番茄产业承包经营协议及补充协议的议案》**

为了理顺番茄产业产权关系、管理关系，提高番茄产业资源配置的水平，同意公司自2019年1月1日起解除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》、《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之补充协议》，并与其签订《关于解除番茄产业承包经营协议及补充协议的协议》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

## **三、审议通过《关于新增公司技改项目投资的议案》**

同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司预计投资1,160万元用于工业废水节能、原位再生回用综合项目技改。

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

2019年8月16日

## **● 报备文件**

公司第六届监事会第九次会议决议