

新疆冠农果茸股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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 2018 年 11 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 2018 年 11 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 4 人，实到监事 4 人。

（五）本次会议由公司监事会主席丁紫云女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》第一百一十一条进行修订如下：

修订前：

第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。公司不设立职工代表董事。

修订后：

第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3，

设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司不设立职工代表董事。

除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

同意提名乔军先生、戚成林先生、金蓓妍女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

1、选举乔军先生为第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、选举戚成林先生为第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、选举金蓓妍女士为第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司对第五届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第六届监事会。

在公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准前，第五届监事会监事将继续履行原有职责。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第六届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第六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5万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴12,500元人民币（含税）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2018年11月20日

● 报备文件

公司第五届监事会第三十四次会议决议

附件：

非职工监事候选人简历

乔军，男，汉族，1961年生，中共党员，大学学历，高级政工师、农艺师。曾任农二师30团党委常委、副团长；冠农股份党委委员、副总经理、工会主席；新疆绿原糖业董事长、执行董事。现任冠农股份党委委员、工会主席、第五届监事会职工监事。拟任冠农股份第六届监事会监事。

戚成林，男，汉族，1962年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任农二师26团财务科科长、经营办专职政研员；第二师国资委财务总监办财务总监。现任第二师国资委财务总监办财务总监。拟任冠农股份第六届监事会监事。

金蓓妍，女，汉族，1974年生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。曾任农二师天润农业生产资料有限责任公司财务科科长，新疆绿原国有资产经营集团有限公司资产管理部经理。现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司董事、总经理助理、资产管理部经理、铁门关市金溢投资有限公司董事长、总经理；新疆利华绿原能源有限责任公司董事。拟任冠农股份第六届监事会监事。