

## **新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告**

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 1 月 8 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 1 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乔军先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》**

公司本次注销股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》等相关规定，结合公司 2020 年限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余 468,425 股股票。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **(二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

公司对 2020 年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不会影响

限制性股票激励计划的继续实施，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购并注销。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》

公司拟注销 2020 年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票 468,425 股、注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股，合计注销公司股份 538,425 股。同意注销完成后公司总股本减少 538,425 元，由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股；公司注册资本金减少 538,425 元，由 784,842,008 元变更为 784,303,583 元。

同意对《公司章程》相应条款进行修订如下：

原条款	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 784,842,008 元	第六条：公司注册资本为人民币 784,303,583 元
第十九条：公司股份总数为 784,842,008 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 784,303,583 股，均为普通股。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

### （四）审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》

为综合利用甜菜制糖过程产生的副产物废蜜，分离提取废蜜中含有的糖成分和非糖成分，分别生产出白砂糖和黄腐酸产品，实现资源循环利用，提高企业经济效益和市场竞争力，同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目，项目总投资预算 9,000 万元，资金来源为自筹。

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 1 月 15 日

#### ● 报备文件

公司第六届监事会第三十次会议决议