

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六届监事会第三十九次会议决议公告**

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 2021 年 8 月 25 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 9 月 3 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泽蛋白科技有限公司的议案》**

为延伸公司产业链，不断向高附加值区域延伸，确保年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的顺利建设，同意公司出资 6,000 万元设立新疆天泽蛋白科技有限公司（最终以工商核定为准），以该公司为主体建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目。

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

2021年9月4日

● **报备文件**

公司第六届监事会第三十九次会议决议