

新疆冠农果茸股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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 2022 年 3 月 15 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 2022 年 3 月 24 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) 半数以上的监事共同推举吕保伟先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举吕保伟先生为公司第七届监事会主席。任期至本届监事会届满。

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

2022 年 3 月 25 日

● 报备文件

公司第七届监事会第一次会议决议