

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第七届监事会第十二次会议决议公告**

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 12 月 6 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 12 月 12 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吕保伟先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》**

公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜，以及今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保

或者重新投保等相关事宜，且以后年度每年的董监高责任险续保或者重新投保事项由经理层按授权办理，无需再另行履行董事会和股东大会决策程序，提高了决策和工作效率，符合相关规定。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2022年12月13日

● **报备文件**

公司第七届监事会第十二次会议决议