

## 新疆冠农股份有限公司

### 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 10 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 2023 年 8 月 17 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 3 人，实到监事 3 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《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见：

1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》

为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设的顺利开展，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意自 2023 年第三次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 10.58 亿元的连带责任担保。具体如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（亿元）	备注
1	公 司	数字农业	0.38	全资子公司
2		红羽食品	3	全资子公司
3		银通棉业	2.7	控股子公司
4		冠农棉业	4.2	控股子公司银通棉业的全资子公司
5		顺泰棉业	0.3	
合 计			10.58	

1、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起 1-3 年，其中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。

2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得担保额度。

3、控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计 7.2 亿元担保提供反担保。

4、新疆冠农集团有限责任公司为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计 7.2 亿元担保提供不超过 1.05 亿元的反担保；

5、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议。

6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一

笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》**

同意新疆冠农集团有限责任公司为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供不超过 1.05 亿元的反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》**

同意：1、公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）、阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称“益康仓储”）开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

2、公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司增补 2 名监事的议案》**

同意根据股东新疆冠农有限责任公司的提名，增补明东先生、李辉女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

1、增补明东先生为第七届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、增补李辉女士为第七届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日

● **报备文件**

新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议

## 非职工监事候选人简历

**明东：**男，汉族，1969 年生，工程师。曾任新疆冠农集团有限责任公司总工程师、新疆塔里木绿洲农业发展有限公司副总经理，现任新疆冠农集团有限责任公司党委委员、副总经理、新疆冠农天府房地产开发有限公司和新疆新建番茄制品有限公司执行董事。拟任冠农股份第七届监事会监事。

**李辉：**女，汉族，1978 年生，审计师。曾任兵团六建审计部副部长、新疆锦龙电力有限责任公司企管部科员、新疆冠农集团有限责任公司和冠农股份纪检风控部副部长，现任新疆冠农集团有限责任公司和冠农股份纪检风控部部长。拟任冠农股份第七届监事会监事。