

新疆冠农股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 7 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 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《关于修订〈新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》

同意：全资子公司新疆红果农业开发有限公司根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属村捐赠不超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）用于支持其美丽乡村建设，同意授权经理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日

● **报备文件**

公司第七届监事会第二十五次会议决议