

## **新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告**

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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于 2018 年 9 月 25 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

**一、审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》**（内容详见 2018 年 9 月 26 日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn), 公告编号: 临 2018-047）

同意将公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》中，公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额 26 亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务总额度内，为贷款主体巴州顺泰棉业有限责任公司提供 5 亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增加了担保主体巴州顺泰棉业有限责任公司。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年度第三次临时股东大会审议

**二、审议通过《公司对新疆冠农物产有限公司增资的议案》**

同意公司对新疆冠农物产有限公司增加投资 4,000 万元，使其注册资本金为 5,000 万元。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2018年9月26日