

新疆冠农果茸股份有限公司董事会审计委员会

关于关联交易的书面意见

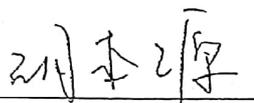
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，对提交公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2020 年向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下意见：

一、《关于公司 2020 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

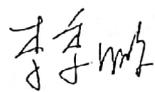
公司 2020 年向控股股东借款暨关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，可满足公司短期内对流动资金的需求，且新疆冠农集团有限责任公司不收取借款利息及其他任何费用，不会增加公司的资金成本，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

(此页无正文，为《董事会审计委员会关于关联交易的书面意见》签字页)

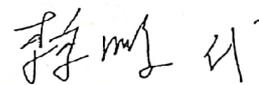
审计委员会成员签字：



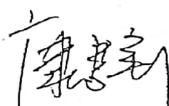
胡本源



李季鹏



李大明



康建新



章睿

2019年12月30日