

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次监事会于 2013 年 3 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由公司监事会主席丁小辉先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、《2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2012 年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司 2012 年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司 2012 年年度报告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有关规定；

2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《2013 年监事会工作计划》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于计提资产减值的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《2012 年度财务决算报告》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《2012 年度利润分配预案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于 2013 年度为子公司预提供担保的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

2012 年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2012 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 1、2、4、5、6、7、9、10 项议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 2 日