

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—002 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届五次监事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次监事会于 2013 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 12 月 26 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2014 年 1 月 2 日