

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届十次监事会决议公告

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”）五届十次监事会于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2014 年 12 月 26 日以通讯方式发出。公司 3 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 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于控股子公司关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于增补监事的议案》；

鉴于公司原监事、监事会主席丁小辉先生及监事李汉华先生因工作变动已向公司监事会提交辞呈，按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，现提名张亦女士、李军华先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满。（张亦女士、李军华先生简历附后）

表决结果：3 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 12 月 31 日

张亦女士、李军华先生简历：

张亦，女，汉族，1972年5月出生，1997年8月参加工作，本科学历。曾任新疆生产建设兵团农一师棉麻公司工会副主席、党群工作部部长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记、工会主席。

李军华，男，汉族，1969年2月出生，1989年9月参加工作，本科学历。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理。现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。