

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届六次监事会决议公告

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”）五届六次监事会于2014年3月14日在公司会议室召开，会议通知和材料于2014年3月4日以通讯方式发出。应参加表决监事5人，实参加表决监事5人，监事郭文生因公出差不能参加会议，委托监事丁小辉代为表决。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、《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2013年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司2013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2013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2013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2013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：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于计提资产减值的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2013 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《2013 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于控股子公司关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；

2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2013 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 1、2、3、4、5、6 项议案将提交公司 2013 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

2014 年 3 月 18 日