

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015-008 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

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”）五届十一次监事会于 2015 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 1 月 13 日以通讯方式发出。公司 4 名监事参加了会议，监事李军华因工作原因未能出席会议。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：

会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张亦为监事会主席，任期至第五届监事会届满。张亦女士的个人简历详见公司 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所发布的《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》。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2015 年 1 月 17 日