

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015—020 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 五届十四次监事会决议公告

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”）五届十四次监事会于 2015 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 3 月 27 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、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

与会监事对《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》进行认真的审议，并发表意见如下：

公司用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入的金额已经注册会计师审核，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规定，同意用募集资金 21,720,501.65 元置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金。

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

2015 年 4 月 2 日