

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2018—002 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六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”）六届十一次监事会于 2017 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 12 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、《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：5 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《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：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。监事郭文生女士反对原因：借款不应无偿提供，应收取利息（不低于银行贷款基准利率）。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2018 年 1 月 3 日