

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2018—058 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

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”）六届十五次监事会于2018年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月16日以通讯方式发出。公司4名监事参加了会议。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、《关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于阿拉尔新农棉纺有限责任公司清算的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于转让库车新农乳业有限责任公司股权的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司清算的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司清算的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于新疆金胡杨光电有限公司清算的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于转让新疆新乳电子商务有限公司股权的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于转让阿拉尔供排水有限责任公司股权的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于转让苏州新农乳业销售有限公司股权的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于转让新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司股权的议案》

表决结果：4 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

2018 年 7 月 20 日