

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-065 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）六届十六次次监事会于2018年8月24日以通讯形式召开，会议通知于2018年8月20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2018年半年报告的议案》；

监事会对公司2018年半年报提出如下审核意见：

1、公司2018年半年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2、公司2018年半年报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，半年报所包含的信息能真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

3、监事会在对公司2018年半年报审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司2018年半年报全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

二、《关于增补监事的议案》；

鉴于公司监事郭文生女士因工作变动原因已辞去公司监事职务，公司将按照

法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名监事。现推荐张萍萍女士为第六届监事会监事候选人，任期至六届监事会届满，该议案将提交 2018 年第四次临时股东大会审议。（监事候选人简历附后）

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 8 月 28 日

附件: 监事候选人简历

张萍萍，女，汉族，1966 年 10 月出生，山东郓城人，1987 年 7 月参加工作，大专学历，助理会计师职称。曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。