

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届二十次监事会决议公告

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”）六届二十次监事会于2019年1月4日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年1月2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2019年度贷款计划的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

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

2018年1月8日