

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届二十二次监事会决议公告

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”）六届二十二次监事会于 2019 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 3 月 15 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、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于全资子公司拟以 BOT 方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案》

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

2019 年 3 月 20 日