

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届二十四次监事会决议公告

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”）六届二十四次监事会于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式发出。公司 5 名监事参加了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《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。

三、《关于公司 2019 年一季度报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于监事会换届选举的议案》

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 4 月 30 日