

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2023—059 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届九次监事会决议公告

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”）八届九次监事会于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 13 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、审议《关于设立全资子公司的议案》

公司监事会同意新农开发公司以自有资金 5,000.00 万元投资设立一家全资子公司，公司持股比例 100.00%。

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

2023 年 11 月 17 日