

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届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”）八届十次监事会于2023年12月11日以现场会议方式召开，会议通知和材料于2023年12月5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、审议通过《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议案回避表决。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议案回避表决。

三、审议通过《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。

四、审议通过《关于追加确认2023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。

五、审议通过《关于2024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。

六、审议通过《关于公司 2024 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。

七、审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》；

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

2023 年 12 月 12 日