

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届三次监事会决议公告

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”）八届三次监事会于 2023 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 2 月 6 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、审议《关于 2023 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、审议《关于 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。

四、审议《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴迪回避表决。

六、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴迪回避表决。

七、审议《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》

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 2 月 10 日