

## 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