

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届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”）八届四次监事会于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 3 月 23 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《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于计提 2022 年资产减值的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《《2022年新农开发内部控制评价报告》》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2022年度内部控制审计报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2022年年度报告及其摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》；

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3月31日