

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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”）八届七次监事会于2023年8月24日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年8月14日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议。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议案：

**一、审议通过《2023年度半年度报告及其摘要》；**

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

**二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；**

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

**二、审议通过《关于公司资产核销的议案》；**

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，本次核销资产事宜符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规规定，同意本次核销议案。

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8月25日