

## **新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**

### **七届十七次监事会决议公告**

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”）七届十七次监事会于 2021 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 6 月 30 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议案：

**一、审议通过《关于追加 2021 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。

**二、审议通过《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司追加互相提供担保暨关联交易的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

**五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

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

2021 年 7 月 9 日