

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届一次监事会决议公告

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”）八届一次监事会于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年8月24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《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举王建峰先生为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《2022年半年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2022年8月31日

附王建峰同志简历：

王建峰，男，1979年08月出生，中共党员，籍贯河南省，本科。曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长、机关党支部副书记，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群部部长、机关党支部副书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记。