

证券代码：600359

证券简称：新农开发 编号：2023-021 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届五次监事会决议公告

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”）八届五次监事会于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2023年4月17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《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》；

1. 交易概况

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 交易对方

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 交易方式

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 标的资产

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 交易价格

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 交易对价的支付方式

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 交割期限

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 标的公司的人员安排、债权债务处理

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9. 担保处理

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10. 财务资助处理

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11. 过渡期间损益归属

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12. 违约责任

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13. 本次重大资产出售决议的有效期

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于〈新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于公司签署〈股权收购协议〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于公司股票价格波动未达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉相关标准的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联监事谭路平回避表决。

十七、审议《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联监事谭路平回避表决。

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4月21日