

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次监事会决议公告

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”）八届十六次监事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 1 月 21 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《关于 2025 年度贷款计划的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于 2025 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。

四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》；

监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》；

监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度投资计划的议案》；

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

2025年1月25日