

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

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”）八届二十次监事会于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 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《关于取消监事会的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

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《关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

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 8 月 12 日