

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2016-032 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整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”）六届一次监事会于2016年6月2日以通讯方式召开，公司3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、《关于选举监事会主席的议案》；

选举张亦女士为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3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

2016年6月3日