

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-134

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届监事会第三次会议通知于2020年8月4日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年8月14日上午10点在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属控股子公司及控股孙公司（共4家）向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过42,000万元的连带责任保证担保，是为了满足其日常经营发展的需要，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司生猪养殖项目建设资金需求，同意公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司为其向银行等金融机构融资提供总额不超过 15,000 万元的连带责任担保，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。此议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次公司以自有资金与广东安曙达供应链管理公司及乡源（广州）生态农牧发展有限公司共同投资设立新公司用于生猪养殖项目建设，有利于公司养殖业务的发展，不存在损害公司利益的情形，同意本次对外投资设立控股子公司。

五、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》

经审核，监事会认为：本次公司持股 51% 的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司投资 13,000 万元建设动物保健核心生产基地项目，有利于公司主营业务的稳健发展，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害公司利益的情形，同意公司控股子公司本次投资建设该项目。

六、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见 2020 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十四日