

证券代码：002548  
债券代码：128036

证券简称：金新农  
债券简称：金农转债

公告编号：2018-153

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）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”）第四届监事会第十六次（临时）会议于2018年10月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月18日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，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《关于转让参股公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司将参股的清远佳和农牧有限公司20%股权（对应的注册资本240万元）作价人民币921万元及参股的津市佳和生态农业有限公司17.5%的股权（对应的注册资本1750万元）作价人民币2,965万元转让给佳和农牧股份有限公司，是基于及时收回对外投资初始投资成本，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流的需要。本次交易预计将为公司带来1,135.6万元（税后）的投资收益，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。据此，同意公司本次交易事项。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月十八日