

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-071

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 第四届监事会第二十三次（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”）第四届监事会第二十三次（临时）会议于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席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《2019年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文及正文》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2票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

杨华林先生持有大成欣农3.34%的股权，关联监事杨华林先生对此议案回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，铁力金新农属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建成投产，铁力金新农具备偿还债务的能力，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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日