

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2023-050

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月30日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十日