

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2023-065

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十一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12月22日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2023年12月19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》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 审议通过《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》

监事会认为，本次核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2023-066）。

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

二〇二三年十二月二十二日