

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-159

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

第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年10月24日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年10月29日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事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《**2018年第三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《2018年第三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**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：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日