

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：2019-005

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第十八次（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”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2018年12月28日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2019年1月2日（星期三）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《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，本次变更未改变项目的内容、投资总额、实施主体，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期。

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《关于公司为全资子公司提供原料采购贷款担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的子公司广东金新农饲料有限公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，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

二〇一九年一月三日