

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-040

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次（临时）会议于2019年2月23日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月28日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日