

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2020-016

深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届监事会 2020 年第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。

2020 年 4 月 13 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”）第九届监事会 2020 年第一次临时会议以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，根据《监事会议事规则》第三十三条的相关规定，会议通知于 2020 年 4 月 12 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，本次会议作出以下决议：

审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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

二〇二〇年四月十三日