

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届监事会 2021 年第二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。

2021 年 5 月 31 日上午 11:00，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 2021 年第二次临时会议于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 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，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于投资建设农业总部基地项目的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设农业总部基地项目的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于核销部分长期股权投资的议案》

监事会认为，本次股权核销事项符合《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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分长期股权投资的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》**

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

关联监事陈家慧对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 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

二〇二一年五月三十一日