

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-122

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 第四届监事会第十三次（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”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年8月31日（星期五）在光明新区金新农大厦会议室以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。会议由监事会主席刘超先生主持，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、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：

1.01、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《关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.02、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《关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

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

公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，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。

三、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《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司使用剩余的募集资金 29,994.5 万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次增资。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日