

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-146

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

第四届监事会第十五次（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”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年10月6日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年10月11日（星期四）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《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以现金12,000万元收购蔡长兴先生持有的公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）20%的股权，通过本次少数股东股权的收购，盈华讯方成为公司全资子公司，有利于保持公司子公司的独立性，进一步公司增强对盈华讯方的控制力度，提升公司的管理决策效率，增强子公司人员的工作积极性，实现公司资源的有效配置。本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次现金收购盈华讯方少数股东权益事项。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月十二日