

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-111

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 第四届监事会第二十六次（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”）第四届监事会第二十六次（临时）会议于2019年8月13日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年8月15日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。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。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《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《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司下属子公司广东金新农饲料有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司根据实际经营需要以机器设备等固定资产分别与远东国际租赁有限公司及浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。广东金新农及始兴优百特运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意上述子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供连带责任担保。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日