

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2021-102

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2021年8月20日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月30日（星期一）上午10点在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持，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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2021年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金管理与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于公司子公司的日常经营业务发展，符合公司发展规划和股东利益，被担保公司是公司全资子公司且运营正常，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日