

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-150

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 第五届监事会第十八次（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”）第五届监事会第十八次（临时）会议通知于2021年12月6日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年12月9日（星期四）在光明区金新农大厦16楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持。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2022年度公司为下属公司原料采购贷款提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资及控股下属公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，有利于下属公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行等机构融资提供担保，有利于下属公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次担保事项。

此议案尚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

2021年12月9日