

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-158

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 第五届监事会第十九次（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”）第五届监事会第十九次（临时）会议通知于2021年12月21日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年12月24日（星期五）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年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

经审核，监事会认为：公司为长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）向银行申请的贷款提供担保支持，有利于公司业务的发展，被担保方有财产抵押（质押）等反担保措施安排，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24日