

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月6日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年12月2日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公

告编号：2022-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月六日