

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-080

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届监事会第二十二次（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。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议通知于2016年10月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年10月25日（星期二）在公司四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。会议由监事会主席刘超先生主持，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：

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2016年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文及正文》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。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日