

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2017-006

深圳市金新农科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次（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”）第三届监事会第二十四次（临时）会议通知于2017年2月10日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月13日（星期一）在公司四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，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：

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2017年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2016年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2016年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2017年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易的预计。

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2017年度对外担保的议案》

2.1 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《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，公司拟为合并报表范围内的部分全资或控股子公司在 2017 年度向供应商采购原料或向银行进行融资提供总金额不超过 30,000 万元的连带责任保证担保，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保，此项议案尚须提交股东大会审议。

2.2 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《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。我们同意提供担保额度的议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

同意公司及控股子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司购买理财产品或结构性存款有利于提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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《关于提供委托贷款的议案》

公司对福建一春提供委托贷款有利于缓解福建一春暂时性的资金压力，满足其资金需求，为其长期发展奠定良好基础，符合公司发展规划和整体利益。福建

一春为公司控制的子公司，本次委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。同意本次提供委托贷款事项。

五、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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司经营规模不断扩大、未来业务多元化发展的需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2016 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

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

二〇一七年二月十三日