

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2017-025

深圳市金新农科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年4月17日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年4月27日（星期四）在公司四楼会议室召开。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《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司2016年度股东大会审议。

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《2016年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年度报告全文及其摘要》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。

此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

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《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年第一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。

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《2016 年度财务决算及2017年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

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《2016 年度利润分配方案》。

监事会认为：公司在保证正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，公司董事会拟定的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司在公开披露文件中做出的承诺，符合公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、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《2016 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度募集资金管理与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、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《2016 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的

基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2016年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

八、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《关于会计政策与会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次关于增值税会计政策的变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，是响应国家会计政策变更的需要；公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定，公司会计估计变更是为更为客观地反映公司房屋、建筑物及生产性生物资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策及会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策及会计估计的变更。

九、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《关于续聘外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构，聘任期限自2016年度股东大会通过之日起计算。

此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

十、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《关于对公司股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的

议案》。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期未达到行权条件，同意公司对激励对象相应获授股票期权予以注销，本次注销完成后公司股票期权激励对象获授期权全部注销完成。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

十一、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《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市盈华讯方通讯技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZI10552 号），标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司 2016 年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 4,919.38 万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）承诺的 5,000.00 万元相比少 80.62 万元，业绩承诺完成率为 98.39%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）关于盈华讯方 2016 年度的业绩承诺未能实现。

公司将严格按照与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》等的规定，就业绩承诺履行事项进行专项审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十八日