

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-044

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第九次（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”）第四届监事会第九次（临时）会议于2018年3月27日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年3月27日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席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《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日