

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-090

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第十一次（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”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2018年6月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年6月27日（星期三）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频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《关于转让参股公司部分股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司将持有河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）1%的股权作价1,200万元转让给陈小云女士是基于支持新大牧业引进外部合格战略投资者，进一步优化新大牧业的股权结构，为新大牧业未来跨越式发展创造更好的融资环境。本次交易预计将为公司带来481.19万元（税后）的投资收益，有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。据此，同意公司将持有新大牧业1%股权转让给陈小云女士。

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《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请最高额不超过2,000万元的银行

贷款提供连带责任保证担保及为该银行借款到期武汉天种未偿还部分的本金及利息提供差额补足还款责任，有利于其发展建设，符合公司整体利益。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

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《关于产业投资基金转让参股公司股权的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及公司子公司参与发起设立产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的赣州市东进农牧有限公司 21.26%股权以人民币 5,850 万元转让给惠州东进农牧股份有限公司主要系产业投资基金在收购的资产实现其价值后，正常的处置行为，有利于初始投资成本的部分收回，促进投资价值有效实现。本次交易不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意产业投资基金将其持有赣州东进的股权转让给东进农牧。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日