

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-135

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次（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”）第四届监事会第二十八次（临时）会议于2019年10月22日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年10月22日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席杨华林先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《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、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下

1.01、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《关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.02、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《关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

同意补选刘焕良先生、陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见2019年10月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于补选公司监事的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。股东大会

召开时间及地点公司将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日