

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-138

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”）第四届监事会第二十九次（临时）会议于2019年10月23日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年10月28日（星期一）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，其中股东代表监事林雪先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席杨华林先生主持。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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三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《2019年第三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。

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〈五年（2020-2024年）发展战略规划纲要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次根据宏观经济形势、行业发展状况结合公司现状制定的《五年（2020-2024年）发展战略规划纲要》，有利于明确公司发展方向、确定发展目标，同意公司制定的《五年（2020-2024年）发展战略规划纲要》。

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《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司下属子公司沈阳成农饲料有限公司、长春金新农饲料有限公司根据实际经营需要以机器设备等固定资产与海尔融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。沈阳成农及长春金新农运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意上述子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供连带责任担保。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审核，监事会认为：本次公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金与珠海经济特区大银泉实业公司共同投资设立新公司用于生猪养殖项目运营，有利于公司养殖业务的发展，不存在损害公司利益的情形，同意本次对外投资设立合资公司。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日