

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-147

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

第四届监事会第三十次（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”）第四届监事会第三十次（临时）会议于2019年11月7日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年11月8日（星期五）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。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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度外部审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月八日