

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：2019-152

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次（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”）于2019年11月22日在公司2019年第三次临时股东大会补选出新任股东代表监事后发出了《关于召开公司第四届监事会第三十一次（临时）会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第四届监事会第三十一次（临时）会议于2019年11月22日（星期五）在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会。与会监事共同推举张颖女士主持会议，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举刘焕良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

刘焕良先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十二日

## 附件一：刘焕良先生的简历

**刘焕良：**男，1982年11月出生，汉族，中共党员，暨南大学经济学硕士。2006年至2008年在暨南大学党委组织部组织科担任科员；2011年至2018年在广州越秀产业投资基金管理股份有限公司担任投资总监及公司监事；2018年曾担任江海证券广州投资银行部高级副总裁。现任粤港澳大湾区联合控股有限公司投资经理。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外，刘焕良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。