

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-154

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

第四届监事会第三十二次（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”）第四届监事会第三十二次（临时）会议于2019年11月26日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年11月27日（星期三）在光明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3人，其中股东代表监事陈芳洲先生以视频通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。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《关于转让参股公司股权的议案》

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25%的股权作价21,250.05万元转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司是基于及时收回对外投资初始投资成本，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流的需要。本次交易预计将为公司带来11,203.28万元（税前）的投资收益，对公司当期业绩将产生积极的影响，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25%股权转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十七日