

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2019-075

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2019年12月2日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。会议通知及会议资料于2019年11月25日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于资产抵押的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次为融资提供资产抵押，属于公司正常融资业务，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行资产抵押事项风险可控，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：我们同意调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项，本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本事项经股东大会审议通过后，我们将督

促董事会及公司管理层尽快制定与金丰农业服务有限公司的持续关联交易方案及法律文件，确保公司拥有产能的产品，金丰农业服务有限公司及子公司只能向公司采购不得向第三方采购，并保证采购量保持合理的增长。同时，金丰农业服务有限公司应当通过引进战略投资者等资本运作继续做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。上述方案及法律文件制定后及时提交公司董事会、股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三日