

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-165

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 第四届监事会第三十四次（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”）第四届监事会第三十四次（临时）会议于2019年12月9日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年12月10日（星期二）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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中股东代表监事陈芳洲先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议属于临时会议，会议的召开依据《监事会议事规则》第7条的规定，会议召集人在本次会议上已作出了说明。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《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为广东金新农向中国农业发展银行惠州市惠阳支行申请不超过人民币13,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，有利于满足其发展及日常经营资金需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十日