

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-041

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 第四届监事会第三十七次（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”或“金新农”）第四届监事会第三十七次（临时）会议通知于2020年3月13日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年3月16日下午14点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，实际出席监事3人，其中股东代表监事刘焕良先生以现场方式出席，其余监事以通讯方式出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。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2票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于2020年3月16日与已确定的发行对象湾区金农签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议，将原非公开发行股票发行对象中的“湾区金农及/或其指定的关联方”进一步明确为“湾区金农”。除此之外，本次非公开发行股票认购协议的其他内容保持不变。

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司的投资经理同时也作为本次非公开发行的认购方之一对此议案回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

二、会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司的投资经理同时也作为本次非公开发行的认购方之一对此议案回避表决。根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司修订了本次非公开发行 A 股股票的方案，将原非公开发行股票发行对象中的“湾区金农及/或其指定的关联方”进一步明确为“湾区金农”。除此之外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

三、会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，预案（修订稿）根据与发行对象湾区金农签订的附生效条件的股份认购协议之补充协议将原非公开发行股票发行对象中的“湾区金农及/或其指定的关联方”进一步明确为“湾区金农”。除此之外，本次非公开发行股票预案中的其他内容保持不变。具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

四、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《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向中国农业发展银行武汉市黄陂区支行申请不超过人民币 5,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，有利于满足武汉天种新冠肺炎疫情防控所需的医用物品需求，满足其生活物资的生产、运输和销售，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。

五、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《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品。公司购买理财产品有利于提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

此议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间及地点公司将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十七日