

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-188

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 第五届监事会第六次（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”）第五届监事会第六次（临时）会议于2020年12月26日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2020年12月30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，亲自出席监事3人，其中股东代表监事刘焕良先生、职工监事李文静女士以现场方式出席，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，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《关于增设募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司设立募集资金专户并授权公司董事长或董事长授权人士与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金监管协议等事宜，是规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市金新农科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，据此监事会同意上述事项。

### 二、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《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资孙公司深圳有极信息科技有限公司向北京银行深圳市分行申请不超过人民币 1,000 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。

### **三、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《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

### **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《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的 11 家控股公司原材料采购贷款提供担保有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，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，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日