

深圳市金新农科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年公司监事会主要工作

（一）监事会换届选举情况

公司第四届监事会任期于 2020 年 5 月 26 日届满，为保证监事会正常运作，公司于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会选举出第五届职工代表监事；公司分别于 2020 年 5 月 15 日召开的第四届监事会第四十一次（临时）会议及 2020 年 6 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届监事会监事，并于 2020 年第三次临时股东大会召开同日，公司召开了第五届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了选举监事会主席的议案，至此，公司监事会顺利完成了换届工作。

（二）2020 年度监事会召开情况

2020 年度，公司监事会召开了 13 次会议。所有监事均能亲自出席会议，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。2020 年度监事会审议事项如下：

会议届次	序号	议案
第四届监事会第三十五次（临时）会议	1	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
	2	《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
	3	《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》
第四届监事会第三十六次（临时）会议	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
	2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
	3	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
	4	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
	5	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
	6	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
	7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	8	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
	9	《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回

		报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
	10	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
	11	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	12	《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
	13	《关于补选公司监事的议案》
第四届监事会第三十七次（临时）会议	1	《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》
	2	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
	3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
	4	《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》
	5	《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》
第四届监事会第三十八次会议	1	《2019 年度监事会工作报告》
	2	《2019 年度报告全文及其摘要》
	3	《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》
	4	《2019 年度利润分配方案》
	5	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	6	《2019 年度内部控制自我评价报告》
	7	《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
	8	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
	9	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	10	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
	11	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
	12	《关于会计政策变更的议案》
	13	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
	14	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
第四届监事会第三十九次（临时）会议	1	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
	2	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
	3	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的终止协议的议案》
	4	《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的〈战略合作协议〉的议案》
	5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
	6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》
第四届监事会第四十次（临时）会议	1	《2020 年第一季度报告全文及正文》
	2	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
第四届监事会第四十一次（临时）会议	1	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
	2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
	3	《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》
	4	《关于在广东陆河县设立控股子公司的议案》
	5	《关于监事会换届选举的议案》
第五届监事会第一次（临时）会议	1	《关于选举第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第二次（临时）会议	1	《关于公司非公开发行股票方案（三次修订稿）的议案》
	1.01	发行股票的种类、面值、上市地点
	1.02	发行方式和发行时间
	1.03	发行对象、发行规模及认购方式
	1.04	发行股份的价格及定价原则

	1.05	发行数量
	1.06	限售期
	1.07	本次发行前公司滚存利润分配安排
	1.08	募集资金数量及用途
	1.09	本次发行的决议有效期
	2	《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
	3	《关于公司与战略投资者签署〈附生效条件的股份认购合同及附条件生效的战略合作协议的终止协议〉的议案》
	4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
	5	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（二次修订稿）及风险提示的议案》
	6	《关于在江西省抚州市东乡区设立控股子公司的议案》
第五届监事会第三次会议	7	《关于公司孙公司投资建设生猪养殖项目的议案》
	1	《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
	2	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
	3	《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》
	4	《关于在江西省抚州市广昌县设立控股子公司的议案》
	5	《关于公司控股子公司投资建设动物保健核心生产基地项目的议案》
第五届监事会第四次（临时）会议	6	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
	1	《关于公司非公开发行股票方案（四次修订稿）的议案》
	1.01	发行股票的种类、面值、上市地点
	1.02	发行方式和发行时间
	1.03	发行对象、发行规模及认购方式
	1.04	发行股份的价格及定价原则
	1.05	发行数量
	1.06	限售期
	1.07	本次发行前公司滚存利润分配安排
	1.08	募集资金数量及用途
	1.09	本次发行的决议有效期
	2	《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
	3	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
	4	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（三次修订稿）及风险提示的议案》
	5	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同二的议案》
第五届监事会第五次（临时）会议	1	《2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
	2	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》
	3	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
	4	《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》
	5	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
	6	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
	6.01	发行规模
	6.02	票面金额和发行价格
	6.03	发行方式
	6.04	发行对象
	6.05	债券期限及品种
	6.06	债券利率及付息方式
	6.07	募集资金用途

	6.08	挂牌安排
	6.09	担保安排
	6.10	赎回条款或回售条款
	6.11	偿债保障措施
	6.12	决议有效期
	7	《关于公司控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》
	8	《关于公司子公司为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》
第五届监事会第六次 (临时)会议	1	《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》
	2	《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》
	3	《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》
	4	《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、非公开发行股票、非公开发行债券、股权激励等情况进行了监督与核查，对相关事项发表了以下意见：

(一) 公司依法运作情况

经核查，监事会认为：2020 年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策合法合规。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。经核查，监事会认为，公司财务管理体系不断完善，内控制度逐步健全，财务状况良好，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2020 年的财务状况和经营成果，符合《会计准则》和公司《会计制度》的有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正。

(三) 关于战略规划、对外投资

经核查，监事会认为：2020 年度公司积极落实《五年（2020-2024 年）战略规划》，2020 年度公司对外投资行为符合公司战略发展要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害公司股东特别是中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。

(四) 关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平

合理，没有发现损害公司利益的行为。

（五）关于募集资金情况

经核查，监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规则和公司制度，进行募集资金的合法管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）关于非公开发行股票、债券情况

经核查，监事会认为：根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票、债券的相关规定，公司符合法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行股票、非公开发行公司债券的条件和资格。非公开发行股票、债券方案合理有效，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

（七）关于股权激励情况

经核查，监事会认为：公司股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议本次限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

（八）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度，公司对外担保均履行了审批程序，公司未发生涉及担保诉讼事项。公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任 267.31 万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为 2,981.06 万元，公司已累计收回代偿金额 1478.07 万元。2020 年未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2020 年，公司在对子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司的管控存在薄弱环节，包括销售与收款、采购与付款、投资运营等方面的内部控制需进一步完善，但公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发生严重违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日