

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2021-038

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月28日下午16:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司于2021年6月28日召开职工大会及2021年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由半数以上监事共同推举陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举陈家慧女士为第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十八日