

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

2022年8月23日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年8月13日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际参会监事4名，监事柳杨授权委托监事黄丽芳代为参会并行使表决权。会议由监事会主席陈家慧女士主持。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：

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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

二〇二二年八月二十四日