

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-096

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 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2022年8月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月29日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李新年先生主持，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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市金新农科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）和《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

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2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会

因此类业务而对关联方形形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日