

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-116

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”）第五届监事会第二十六次（临时）会议于2022年9月30日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年10月10日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事李文静女士现场出席，其他监事以通讯方式出席。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《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金向子公司实缴出资，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金对子公司进行实缴出资。

《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-117）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>）。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常开展，置换时间距募集资金到账的时间未超过6个月，符合相关法律、法规的规定。同意公司本次募集资金

置换事项。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-118）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 10 月 11 日