

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2022-098

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2022年10月26日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知及会议资料于2022年10月15日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2022年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》。

监事会认为：公司子公司为公司贷款追加担保，有助于解决公司资金需求，保障公司的持续向好发展；同时，本次担保不会对公司产生不利影响，符合全体股东及公司利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于子公司拟投资建设瓮安县马路槽磷矿200万吨/年地采项目的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日