

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-123

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 第五届监事会第二十七次（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”）第五届监事会第二十七次（临时）会议于2022年10月24日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2022年10月28日（星期五）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《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

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年第三季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年第三季度报告》（公告编号：2022-121）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则等相关制度的规定，会计政策变更追溯调整不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-125）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

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 29 日