

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-148

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 第五届监事会第二十九次（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”）第五届监事会第二十九次（临时）会议于2022年12月14日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年12月20日（星期二）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《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》。

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。交易价格公平、合理，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成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》（公告编号：2022-149）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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议逐项审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2.01 公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

2.02 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.03 公司为下属公司融资提供担保

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.04 公司全资子公司为公司提供连带责任担保

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次预计 2023 年度担保额度，有利于满足公司、公司下属公司、下游经销商养殖场（户）资金需求，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意本次 2023 年度担保额度预计事项。

《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-150) 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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日