

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-057

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 第五届监事会第三十二次（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”）第五届监事会第三十二次（临时）会议于2023年7月27日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2023年7月30日（星期日）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李新年先生通讯出席，其他监事现场出席，会议由监事会主席李新年先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期已届满，公司监事会提名王立新先生、蒋宗勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，在公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会。具体内容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》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023年7月31日