

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-057

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月11日下午4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年9月7日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以实物资产出资的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司增资71,051.57万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十一日