

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第八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”）第六届监事会第八次临时会议通知于2024年12月6日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年12月9日（星期一）在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，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。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2025年度日常关联交易预计的议案》。**

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

**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2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。**

经审核，监事会认为：本次预计2025年度担保额度，有利于满足公司及公司下属公司资金需求，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意本次2025年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

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

2024年12月9日