

深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届监事会 2020 年第三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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:30 在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席尚鹏超先生主持。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。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：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-063）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二及第三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日