

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-081

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 第六届监事会第三次（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”）第六届监事会第三次（临时）会议于2023年10月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年10月27日（星期五）在金新农大厦会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王立新先生主持，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2023年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023年10月28日