

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-093

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 第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议于2023年12月22日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月28日（星期四）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，监事李文静女士现场出席，其他监事通讯出席，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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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2024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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

**三、会议逐项审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。**

**3.01 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保**

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

**3.02 公司为下属公司融资提供担保**

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

**3.03 公司全资子公司为公司提供连带责任担保**

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次预计 2024 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 2024 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 2024 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。

**四、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《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：本次延期部分募集资金项目建设及使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司依据养殖行业情况、募投项目情况及公司实际情况等做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司长期发展需要，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023年12月29日