

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-022

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 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于2023年4月17日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月27日（星期四）在光明区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，其中监事会主席李新年先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《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《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年度主要经营情况，符合公司的实际情况。

《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、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《2022年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合

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。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，《2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、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《2022

年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2022年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，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。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

九、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

同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初及 2021 年度相关财务报表数据，依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次追溯调整。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号：2023-028) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-029) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

十一、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《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》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。

《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-030) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日