

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-064

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 第六届监事会第一次（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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年8月15日在公司2023年第三次临时股东大会结束后以口头通知方式发出，并于2023年8月15日（星期二）下午17:00在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，会议由蒋宗勇先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话或者微信等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，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《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王立新先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023年8月16日