

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-071

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第七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”）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 10 月 21 日（星期一）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，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，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《2024 年三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年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。

《2024 年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，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。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》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股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2024年10月21日