

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-076

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 第五届监事会第十二次（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”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2021年6月30日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年7月3日（星期六）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，其中职工监事李文静女士现场出席，其余监事以通讯方式出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持，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《关于补选公司监事的议案》

同意补选李新年先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见2021年7月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月四日