

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-092

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 第五届监事会第二十四次（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”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2022年8月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月8日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司应当将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户中集中管理和使用。本次设立募集资金专户并签订募集资金监管协议，有利于规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益。

《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-093）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>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022年8月9日