

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-022

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 第五届监事会第八次（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”）第五届监事会第八次（临时）会议于2021年3月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年3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，亲自出席监事3人，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司以募集资金13,834.03万元置换已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月八日