

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-007

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月6日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年2月2日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》

详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二四年二月六日