

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-039

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第一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6月28日下午5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司分别于2024年6月27日及6月28日召开职工代表大会及2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参会。会议由半数以上监事共同推举陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举陈家慧女士为第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司对外出租资产的议案》

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《关于全资子公司对外出租资产的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十八日