

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2023-004

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2023年2月2日15时30分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2023年1月28日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于资产抵押的议案》。

监事会认为：此次为融资提供资产抵押，属于公司正常融资业务，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二三年二月二日