

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-118

深圳市农产品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年11月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于增补监事的议案

拟提名廖红丽女士为公司第八届监事会监事候选人。廖红丽女士简历及相关情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》（公告编号 2017-120）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权挂牌条件的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案尚须经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二十日