

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-129

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年12月13日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于向深圳市国资委借款的议案。

监事会认为，本次公司向深圳市国资委借款2亿元用于补充流动资金，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，关联监事回避了表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十四日