

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-19

深圳市农产品股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2018年3月23日下午4点30分在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事3人。陈凤华女士请假，委托监事廖红丽女士出席并代为表决；林映文女士请假，委托监事廖红丽女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于修订《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、关于深深宝重大资产重组原则性意见的议案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本事项涉及的关联监事回避了表决。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十四日