

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-34

## 深圳市农产品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2018年4月25日下午5点在吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。王道海先生因公未能出席，委托曹宇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、关于公司2017年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于2017年度监事薪酬的议案

公司监事2017年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额 (含税)	扣除公司为其 缴交五险两金 后的报酬总额 (含税)	备注
1	曹宇	监事会主席	29.17	29.17	2017年6月起在公司领取报酬
2	王道海	监事	-	-	不在公司领取报酬

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额(含税)	扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额(含税)	备注
3	陈风华	职工监事	61.49	50.08	-
4	林映文	职工监事	54.96	43.63	-
5	廖红丽	监事	46.53	36.92	-
6	卢健民	原监事会主席	20.83	20.83	2017年5月退休
7	刘岁义	原监事	72.36	60.12	-
8	谢微鹏	原职工监事	70.43	58.74	-
9	刘 劼	原监事	36.27	29.53	2017年8月调离

注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

本议案逐项审议并表决。

对卢健民、刘岁义、谢微鹏、刘劼薪酬的表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对曹宇、陈风华、林映文、廖红丽薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于 2017 年度财务报告的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、关于 2017 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、关于转回及计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次转回及计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、关于 2017 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、关于 2017 年度报告及其摘要的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2017 年度报告及其摘要，监事会认为：

公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 十、关于 2018 年第一季度报告的议案

监事会认为，公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2018 年第一季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

议案一、二、三、四、五、六、九尚须经公司 2017 年度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

二〇一八年四月二十七日