

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019—073

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2019年8月26日下午16:00在时代科技大厦东座13楼农产品会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。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2019年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、关于2019年半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。

三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

本次公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.9 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十八日