

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-037

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2020年4月27日下午16:30在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4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年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于2019年度监事薪酬的议案

公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据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。

2019年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

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	50.00	50.00	
2	王道海	监事	-	-	不在公司领取报酬
3	林映文	职工监事	65.64	53.17	含部分 2018 年绩效薪酬
4	叶琴	职工监事	41.58	33.02	-
5	陈凤华	原职工监事	37.69	30.33	含部分 2018 年绩效薪酬 2019 年 7 月辞去职务
6	廖红丽	原监事	51.76	40.63	含部分 2018 年绩效薪酬

注：以上在公司有担任内部职务的监事的绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待后续核算后确定。

本议案逐项审议并表决。

对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对陈凤华、廖红丽薪酬的表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于 2019 年度财务报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于 2019 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于 2019 年度计提及转回资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提及转回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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案**

**表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **七、关于 2019 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、关于 2019 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 2019 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 2019 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **九、关于 2019 年度内控体系工作报告的议案**

**表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 十、关于 2019 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 年度报告的程序符合法律、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 十一、关于 2020 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日