

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-053

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十一次会议于2021年12月14日上午11:30以现场会议和通讯表决方式，在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。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2021年员工持股计划草案及摘要的议案

鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。

### 二、关于2021年员工持股计划管理办法的议案

鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。

### 三、关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案

鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。

四、关于高级管理人员薪酬管理方案的议案  
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于内部控制及风险管理制度的议案  
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三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

二〇二一年十二月十五日