

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-005

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议公告

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”）第八届监事会第二十六次会议于2021年2月1日下午17:30在时代科技大厦东座13楼海吉星会议室召开。会议应到监事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，审议了《关于制定公司薪酬激励约束方案的议案》。

经审核，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形，方案的制定有利于激励公司核心骨干积极性和创造性，推动公司转型升级；审议本次激励方案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

鉴于监事林映文女士、叶琴女士为激励方案涉及对象，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，监事会将该议案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

二〇二一年二月二日