

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-040

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十九次会议于2021年9月1日下午16:30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3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。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《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：赞成4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

二〇二一年九月二日