

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-014

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十二次会议于2022年4月24日上午11:30以通讯表决方式召开。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2021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2021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》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内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；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中

扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

以下在公司内部有任职的监事从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。

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	纪委书记、监事会主席	50.00	50.00	-
2	王道海	监事	-	-	-
3	林映文	职工监事	-	-	-
4	叶琴	职工监事	50.21	36.75	-

注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为 2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励。报告期内上述人员因公司内部任职获得 2019 年激励情况如下：林映文女士现金发放及购股金额均为 11.22 万元（含税）；叶琴女士现金发放及购股金额均为 12.12 万元（含税）。

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。

三、关于 2021 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 2021 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 2021 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。

六、关于 2021 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 2021 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 2021 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。

七、关于 2021 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。

八、关于 2021 年度重大风险评估报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2021 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 2021 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、关于 2022 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 2022 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、五、九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

2022 年 4 月 26 日