

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-043

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十五次会议于2022年8月26日上午11:30以现场会议和通讯表决方式召开。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2022年半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2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

二、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案二、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

二〇二二年八月三十日