

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-067

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年11月28日（星期二）上午11:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2023年11月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生出席并代为表决，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

1、审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案一、三、四尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月三十日