

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-013

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第二次会议于2023年4月25日（星期二）下午17:30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4月23日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事4名，曹宇女士因公未能出席，委托古成先生出席并代为表决。会议由过半数监事推举监事古成先生主持。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2022年度监事会工作报告的议案》

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

2022年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额 (含税)	公司缴交 的五险两 金	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	-	-	-	不在公司领取报酬
3	林映文	职工监事	-	-	-	不在公司领取报酬
4	叶琴	职工监事	79.35	16.92	62.43	

本议案逐项审议并表决。

对曹宇、叶琴薪酬的表决结果(关联监事分别回避):赞成 4 票,
反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于 2022 年度财务报告的议案

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于 2022 年度利润分配预案的议案

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于 2022 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 2022 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 2022 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于 2022 年度内控体系工作报告的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于 2023 年度重大风险评估报告的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于 2022 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于 2023 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 2023 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第二次会议决议（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

二〇二三年四月二十七日