

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-028

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2023年7月17日（星期一）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7月14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5名，会议由监事会主席曹宇女士主持。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表决审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议（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

二〇二三年七月十八日