

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-013

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2024年4月16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2024年4月12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4名，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2023年度监事会工作报告的议案》

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2023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。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指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。

2023 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

单位：人民币 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	原纪委书记、监事会主席	33.33	33.33	2023年9月13日辞去监事会主席职务
2	古成	监事	-	-	不在公司领取报酬
3	刘昕清	监事	-	-	2024年3月27日起任公司监事
4	叶琴	职工监事	99.98	80.99	不含2021年特殊贡献奖
5	彭伯安	职工监事	73.20	56.76	

本议案逐项审议并表决。

对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

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 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **5、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **6、审议通过《关于 2023 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 2023 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 2023 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。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **7、审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》**

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**8、审议通过《关于 2024 年度重大风险评估报告的议案》**

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

**9、审议通过《关于 2023 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 2023 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。

**同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 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**

第九届监事会第九次会议决议（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

二〇二四年四月十八日