

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-027

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2024年7月5日（星期五）下午16:30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7月3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形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联监事叶琴、彭伯安回避表决。

本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事叶琴、彭伯安回避表决。

本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事叶琴、彭伯安回避表决。

本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于优化公司风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分履行职责，有助于公司健康可持续发展；审议该事项的程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。

本议案全体监事均需回避表决，根据相关规定，监事会决定将该议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过《深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于向武汉海吉星公司提供借款展期的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于向武汉海吉星公司提供借款的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议（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

二〇二四年七月六日