

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025—006

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件形式发出。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

全体与会监事认真审议了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》。

鉴于本次发行股东大会决议有效期即将于 2025 年 3 月 26 日到期，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 26 日；除延长有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事古成、刘昕清回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议（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

二〇二五年三月十日