

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-48

深圳市农产品股份有限公司 第八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。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2017年7月10日下午2点30分召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事王道海先生主持，审议通过了关于增补监事的议案。

根据股东推荐，拟提名曹宇女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。

曹宇女士简历及相关情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》（公告编号2017-49）。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月十二日