

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-081

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2020年10月28日上午11:30以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于2020年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会和《深圳市农产品集团股份有限公司章程》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。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

上述议案二尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月三十日