

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-056

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议于2024年11月19日（星期二）下午16:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2024年11月15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《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》

详见公司于2024年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十四次会议决议（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

二〇二四年十一月二十一日