

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-063

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第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。

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”）第九届监事会第十五次会议于2024年11月28日（星期四）上午11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月26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

本次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次借款有利于满足公司项目投资和业务发展的资金需求，提升公司核心竞争力。本次借款定价遵循客观、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。鉴于本

次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，且公司无需提供担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议（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

二〇二四年十一月二十九日