

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-050

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2025年9月18日（星期四）上午11:30以通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月16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《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹

资金的议案》

公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 13.70 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第二十次会议决议（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

二〇二五年九月二十日