

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-15

深圳市农产品股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2017年3月27日下午4:00召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事王道海先生因公出差，委托监事林映文女士出席并代为表决。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了《关于监事会换届的议案》。

议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于监事会换届的公告》（公告编号：2017-17）。

第七届监事会的现有监事在公司股东大会审议同意新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生方卸任。

本议案尚须经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十八日