

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-035

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2023年8月25日（星期五）上午11:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2023年8月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事4名，古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生出席并代为表决，会议由监事会主席曹宇女士主持。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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、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》

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案二尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议（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

二〇二三年八月二十九日