

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-005

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2024年2月7日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月5日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3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表决通过《关于增补监事的议案》

**同意票数3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

第九届监事会第八次会议决议（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

二〇二四年二月八日