

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-021

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2025年4月25日（星期五）下午17:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月22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3名，古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生代为出席并表决。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2024年度监事会工作报告的议案》

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2024年度财务报告的议案》

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 2024 年度利润分配预案的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度内控体系工作报告的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度重大风险评估报告的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、审议通过《关于 2024 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 2024 年度报告的程序符合法律、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 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述一、二、三、八、十议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十八次会议决议（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

二〇二四年四月二十九日