

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2025-073

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十四次会议于2025年11月14日（星期五）下午17:45以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月12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表决通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》

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

二〇二五年十一月十五日