

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-021

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2020年3月5日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案》。

为了进一步贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神，助力湖北抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司捐赠人民币500万元（该捐赠款项将支付至深圳慈善会专项账户）。

监事会认为，本次捐赠是公司积极履行国有企业及上市公司社会责任的举措，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司股东利益的情形。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月六日