

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-061

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2020 年 5 月 28 日以送达和通讯的方式发出，并于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于参股公司减资暨关联交易的议案》；

公司监事会认为：马鞍山德善本次减少注册资本，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变马鞍山德善的股权结构，公司持股比例未发生变化，不涉及公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次减资事项。

二、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2020年6月5日