

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-026

天邦食品股份有限公司

第七届监事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董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。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第八次会议（临时会议）通知已于2020年3月7日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年3月13日下午15:30以通讯形式召开。会议由监事会主席主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易追认的议案》；

《关于日常关联交易追认的公告》于2020年3月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-027。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

《关于日常关联交易预计的公告》于2020年3月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-028。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十四日