

## 天邦食品股份有限公司

### 第七届监事会第二十六次会议（临时会议）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。**

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议（临时会议）通知已于2021年9月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月20日上午10:00以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，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《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的议案》。**

本次交易有利于公司进一步聚焦生猪养殖及配套动物源食品产业链打造，符合公司长远发展战略。本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次股权转让交易的事项。

《关于向通威股份出售猪料子公司部分股权并开展战略合作的公告》于2021年9月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2021-119。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十二日