

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-004

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年1月15日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标，且此事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司关于开展商品期货套期保值业务的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2024年1月17日