

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2024-030

天邦食品股份有限公司

第八届监事会第二十五次（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”）第八届监事会第二十五次（临时）会议通知于2024年3月1日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年3月1日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，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：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉暨出售参股公司部分股权的议案》；

公司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。

《关于签订〈股权转让协议〉暨出售参股公司部分股权的公告》于2024年3月1日刊登在《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），公告编号2024-031。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日