

天邦食品股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知已于2019年3月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年4月11日下午14:00在上海行政中心会议室召开。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《关于转让中国动保股权暨关联交易的议案》；

公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易有利于公司的经营和发展，符合公司及全体股东的利益。交易审议程序合法合规，监事会同意公司转让中国动保股权。

《关于转让中国动保股权暨关联交易的公告》于2019年4月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-040。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让中域之鸿出资份额暨关联交易的议案》；

公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易有利于公司的经营和发展，符合公司及全体股东的利益。交易审议程序合法合规，监事会同意公司转让中域之鸿出资份额。

《关于转让中域之鸿出资份额暨关联交易的公告》于 2019 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-041。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日