

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-068

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2020 年 6 月 15 日以送达和通讯的方式发出，并于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2017 年股票期权激励计划调整行权价格事项。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次置换事项。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2020年6月23日