

## 天邦食品股份有限公司

### 第七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。**

天邦食品股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知已于2020年10月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年10月15日下午17:00在南京市国家农创园以现场方式召开。会议由监事曹振先生主持，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《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03元，截至2020年10月9日，进行募集资金投资项目建设并投入自筹资金共计27,367.01万元，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，出具《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]34976号）。因此，监事会同意公司按合法合规的原则以本次发行募集资金置换预先投入的上述自筹资金人民币27,367.01万元。

《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》于2020年10月16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2020-100。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。**

会议选举张邦辉先生为第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满为止。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十六日

**附件：简历**

张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，天邦食品股份有限公司总经理、董事长。直接持有公司股份286,953,918股。张邦辉先生为本公司的实际控制人，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。