

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-108

天邦食品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知已于 2020 年 10 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 11 月 11 日下午 15:30 在上海行政中心以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持，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《关于调整日常关联交易结算方式的议案》。

《关于调整日常关联交易结算方式的公告》于 2020 年 11 月 12 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 2020-109。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十二日