

广东天禾农资股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年12月28日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，以通讯方式出席会议1人，为：高淑萍）。

会议由公司半数以上监事推举监事杨丽女士召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金65,358,647.49元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》

本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日