

广东天禾农资股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2021年2月24日（星期三）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2021年2月19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2人，为：高淑萍、李俊伟）。

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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

本次与关联方共同投资成立公司有利于公司的长远发展，有助于公司积极参与到建设广东供销放心农产品产销对接网络工程，打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络。本次投资遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司与广东省供销集团有限公司等65家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨丽回避表决。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021年2月26日