

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年5月17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2021年5月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由经过半数以上的监事推举的监事陈志忠先生召集并主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司设监事会主席一名，由监事会以全体监事的过半数选举产生。会议选举陈志忠先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：陈志忠先生获得3票，占全体监事总数的100%；陈志忠先生全票当选为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021年5月19日