

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-066

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前 10 日通知。第五届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由王中天先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第五届监事会主席的议案》；

会议选举王中天先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

王中天先生简历已于 2021 年 7 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-053）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意

本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2021年7月20日