

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2021年8月24日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月13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。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。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

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021年半年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日