

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-071

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 第五届监事会第二次会议决议

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”）第五届监事会第二次会议通知于2021年8月16日以送达的方式发出，并于2021年8月25日在公司以通讯的方式召开。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，会议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文》和《公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2021年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。同意公司向关联方购买资产的关联交易。

四、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日