

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-077

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 第五届监事会第三次会议决议

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”）第五届监事会第三次会议通知于2021年10月18日以送达和通讯的方式发出，并于2021年10月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席王中天先生主持，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，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年第三季度报告》；

监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》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《公司关于注销部分期权的议案》；

监事会认为本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次注销事项。

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

## 2021年前三季度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司 2021 年前三季度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司 2021 年前三季度利润分配方案。

此议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日