

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年11月24日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年11月19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（其中：通讯方式出席1人，为黄蕾）。

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

审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整2021年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021年11月25日