

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-015

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年4月26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2022年4月15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《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行，公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司<2021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：董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：2021年公司发生的日常关联交易，为公司日常经营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日