

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2024-006

## 天邦食品股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

**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。**

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年1月11日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》；**

经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天邦食品股份有限公司关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的公告》，公告编号：2024-008。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

修订后的《监事会议事规则》（2024年1月）具体内容于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二四年一月十二日