

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-048

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年7月30日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月25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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，并经监事会审核，监事会认为：唐晓明先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事会同意提名唐晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会成立之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于本次补选非职工代表监事的事项尚需提请公司股东大会审议，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2024年8月1日