

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-066

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2024年8月27日（星期二）在公司八楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月20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。

会议由过半数监事推举监事唐晓明先生召集并主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。会议选举唐晓明先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会成立之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司调整2024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。

监事会同意调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的事项。

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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案涉及关联交易，关联监事唐晓明、黄蕾回避表决，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

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日