

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2025-063

## 天邦食品股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

**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”）第九届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年8月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知，于2025年8月28日上午9:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。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《天邦食品股份有限公司公司章程》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《2025年半年度报告全文及报告摘要》；**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，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。

《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2025-064；《2025年半年度报告》于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

《关于2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2025-065。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日