

天邦食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知已于2018年3月30日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年4月10日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。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。经与会监事认真审议，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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会对本次申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券。

二、会议逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

（一）发行证券的种类

同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（二）发行规模

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（四）债券期限

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（五）债券利率

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（七）转股期限

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十）转股价格的向下修正条款

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十一）赎回条款

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十二）回售条款

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十五）向原股东配售的安排

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十六）债券持有人会议相关事项

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十八）评级事项

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（十九）募集资金存管

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（二十）担保事项

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

（二十一）本次决议的有效期

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》；

上述议案内容详见2018年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案尚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

二〇一八年四月十二日