

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2020-091

天邦食品股份有限公司

第七届监事会第十三次会议（临时会议）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第七届监事会第十三次会议通知已于2020年9月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年10月4日下午14:00在南京市国家农创园以现场方式召开。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：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》。

《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的公告》于2020年10月9日刊登在《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），公告编号2020-092。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

公司监事会经认真审核后，同意选举张邦辉先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

《关于监事辞职及补选公司监事的公告》于2020年10月9日刊登在《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），公告编号2020-093。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二〇年十月九日