

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-027

## 天邦食品股份有限公司 第七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。**

天邦食品股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知已于 2021 年 3 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 15 日中午 12:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持，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：

**会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。**

为聚焦主业，公司拟出售成都天邦生物制品有限公司 100%股权和南京史纪生物科技有限公司 100%股权，交易对价分别为 4.6 亿元和 5000 万元。

《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-028）于 2021 年 3 月 16 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)）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会  
二〇二一年三月十六日