

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2021-024

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年3月13日以电子邮件方式等方式向公司监事发出。本次会议于2021年3月19日10:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事3人参加会议，会议由卞祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

审议通过《关于赎回“辉丰转债”的议案》

目前辉丰转债剩余可转债余额为19,420,200元，已经触发《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“辉丰转债”的赎回权，并按照103元/张的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“辉丰转债”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二一年三月十九日