

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-050

天邦食品股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知已于2021年4月17日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月27日上午10:00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《2021年第一季度报告全文及正文》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2021年第一季度报告正文》2021年4月28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)，公告编号2021-051；《2021年第一季度报告全文》全文详见2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日