

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”）第八届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年6月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年6月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案》。

根据公司“逐步实施产业结构调整，进一步向优质食品供应商转型”的发展战略，公司拟出售史记生物技术（南京）有限公司51%股权，交易对价为10.2亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

《关于出售子公司51%股权暨关联交易的公告》于2022年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-056。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年六月二十一日