

天邦食品股份有限公司

第八届监事会第四次（临时）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”）第八届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年6月18日以电话方式发出通知，并于2022年6月19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》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第八届监事会第四次会议通知时限，暨于2022年6月19日召开第八届董事会第四次会议。

二、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%股权后新增关联担保的议案》。

经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议，公司拟出售史记生物技术（南京）有限公司（简称“史记生物”）51%股权，交易对价为人民币10.2亿元。议案经股东大会通过后，史记生物将成为公司的关联方。由于史记生物作为公司全资子公司期间，本公司为支持其日常经营存在担保事项，在本次股权转让完成后，将被动形成对关联方提供担保，即形成新增关联担保。基于史记生物长远发展考虑，为保障史记生物平稳交接和过渡，确保史记生物融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，同意对新增关联方提供原有担保额度。

《关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2022-060)。

经审核,监事会认为,本次出售史记生物技术(南京)有限公司 51%股权后形成关联担保的事项,相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

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