

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-065

天邦食品股份有限公司 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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年6月19日以电话方式发出通知，并于2022年6月29日下午16:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。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《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表范围，史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交易将构成关联交易。2022年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币1.70亿元。

《关于日常关联交易预计的公告》于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-067）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年六月三十日