

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-082

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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八届监事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日上午8:00在上海行政中心会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，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：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

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2022年半年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。

《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日