

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-036

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月14日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）、《2023年半年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2023年8月16日