

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-075

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2024年10月25日（星期五）在公司八楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月21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。

会议由监事会主席唐晓明先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第二十一次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次监事会会议提前通知的时限要求，于2024年10月25日召开第五届监事会第二十一次会议。

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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2024年10月29日