

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2024-125

天邦食品股份有限公司
第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届监事会第三十一次（临时）会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年12月10日在上海以通讯方式召开。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《关于调整公司 2024 年度对外担保事项的议案》；

经审核，监事会认为本次调整对外担保额度是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合相关法律法规及规范性文件规定，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11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：2024-126。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日