

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-029

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月9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

**审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日