

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-007

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十二次会议通知于2025年1月13日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月24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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，有助于保障公司日常经营的流动资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》于2025年1月27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：2025-008。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十七日