

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-006

广东天禾农资股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2025年3月5日（星期三）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月28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《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

审议了《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：2024年度公司发生的日常关联交易，为公司日常经营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2025年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过388,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受或提供劳务等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案涉及关联交易，关联监事唐晓明先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2025年3月7日