

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2024-003

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2024年1月25日以通讯的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司于2024年1月25日以通讯的方式召开，会议由监事会主席程金华先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》；

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影

响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日