

海南京粮控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十四次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于 2018 年 6 月 8 日上午 9 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1503 会议室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会议审议情况

1、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事张存亮先生因工作安排，辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，张存亮先生将不在公司担任任何职务。鉴于张存亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，张存亮先生的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效，在辞职报告尚未生效前，张存亮先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司监事会同意提名董志林先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司监事会议事规则的议案》

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 9 日

董志林先生简历

董志林，男，1972年7月出生，研究生学历，政工师。历任北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂有限公司党总支委员、党总支副书记、党总支书记。2017年10月至今任公司综合事务部部长。

是否存在不得提名为监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否