

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于 2019 年 9 月 26 日 11 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。本次监事会会议由董志林主持，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《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

选举董志林先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第一次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 27 日