

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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2021年3月15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十一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2021年3月25日上午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。本次监事会会议由监事会主席董志林主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容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2020年度监事会工作报告》。

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《2020年年度报告和摘要》

具体内容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2020年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会对公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实

际情况。

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。

3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅了公司 2020 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2020 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

具体内容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 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

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。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,484.70 万元，母公司实现净利润为 18,049.85 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 18,703.38 万元，母公司报表可供分配利润为-86,210.65 万元。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比

例。鉴于公司 2020 年度母公司可供分配利润为负，结合证监会有关规定及公司章程的相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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。

6、审议通过《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容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董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]13157 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

监事会认为，2020 年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》

具体内容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董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

具体内容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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

9、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

监事会认为，公司财务状况稳健，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，本次担保有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容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关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

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。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，锁定汇兑成本，符合公司利益，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务。

具体内容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关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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。

12、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

就本次发行相关事宜，监事会逐项审议通过如下内容：

13.1、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.2、本次公司债券的发行预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.3、本次发行公司债券的授权事项

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容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关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第九届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 27 日