

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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 8 月 13 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十五次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于 2021 年 8 月 23 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次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《2021 年半年度报告全文及摘要》

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 2021 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会对公司 2021 年半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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《董事会关于 2021 年半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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，2021 年半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。

3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对北京首农食品集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估的报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 25 日