

道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年11月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年11月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入建设。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金42,774.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金42,774.60万元。

经过认真核查，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金人民币42,774.60万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 29 日