

## 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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2024年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第九次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2024年3月28日下午14:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，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《2023年度监事会工作报告》

监事会经审议，同意《2023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2023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《2023年年度报告和摘要》

监事会经审议，认为董事会对公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映

公司的实际情况。

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 2023 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审议，认为报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。2023 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重大缺陷，未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》**

监事会经审议，认为公司编制的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》符合公司稳健经营的目的，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

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 2023 年度财务决算报告及 2024 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《2023 年度利润分配预案》**

监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的

正常经营和健康发展。

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2023年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **6. 审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会经审议，认为2023年公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。

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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7. 审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》**

监事会经审议，同意提名刘锋先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。

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变更公司董事、监事的公告》。

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。

### **三、备查文件**

#### **1. 《第十届监事会第九次会议决议》**

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2024年3月30日