

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【035】

道道全粮油股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 30 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，由监事会主席戴箬女士主持，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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2025 年半年度报告及摘要，认为公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2025 年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2025 年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年中期利润分配预案》

董事会拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年中期利润分配预案》【公告编号：2025-039】。

本议案尚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。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》【公告编号：2025-041】。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》

为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称“道道全香港”）的经营发展需要，同意道道全粮油（香港）有限公司向香港本地的银行机构申请低风险授信额度 47,000.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的公告》【公告编号：2025-040】。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日