

## 道道全粮油股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年11月14日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，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，由监事会主席戴箐女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员一致同意选举戴箐女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。

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一次会议决议  
特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023年11月16日