

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年4月12日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月2日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：

一、《公司2023年度监事会报告》

同意《公司2023年度监事会报告》，并将本议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

2023年末，公司时任监事从公司获得的年度税前报酬总额为258.4万元（离任监事刘继、钱文莺及现任监事游红霞、刘昕清不在公司领取薪酬）。

本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下：

1. <王慧敏2023年度薪酬的议案>

2023 年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42 万元。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2. <郑胜桥 2023 年度薪酬的议案>

2023 年度，郑胜桥在公司领取税前报酬总额为 115.91 万元。关联监事郑胜桥回避表决。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. <马增海 2023 年度薪酬的议案>

2023 年度，马增海在公司领取税前报酬总额为 107.07 万元。关联监事马增海回避表决。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

同意公司 2023 年度监事薪酬的议案，并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2023 年年度报告》及其摘要

公司监事会在认真审阅了《公司 2023 年年度报告》及其摘要后，认为：《公司 2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2023 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所审计，2023 年度公司实现营业收入 6,190,005,356.82 元，利润总额 421,368,889.38 元，净利润 346,632,491.81 元，归属于母公司股东的净利润 347,824,733.68 元，按公司 2023 年末总

股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3018 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 7,398,528,190.94 元，归属于母公司股东权益 4,824,452,103.84 元；资产负债表中各项资产减值准备合计较期初增加 6,439,826.38 元，减少公司利润总额 12,766,618.42 元。

同意《公司 2023 年度财务决算报告》，并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司监事会在认真审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2023 年度权益分派预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2023 年度权益分派预案：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 230,507,050.80 元（含税）。

同意《公司 2023 年度权益分派预案》，并将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

专此决议。

备查文件

1. 《公司第十一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十六日