

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次会议于2024年4月25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19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，监事郑胜桥先生委托监事马增海先生出席会议。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马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司2024年第一季度报告》

公司监事会认为：《公司2024年第一季度报告》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季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。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年第一季度报告》。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2024年度全面预算草案》

公司监事会认为：公司在深入总结2023年粮油市场行情，研判2024

年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司 2024 年度全面预算草案》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《公司 2023 年度内控体系工作报告》

公司监事会认为：《公司 2023 年度内控体系工作报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日