

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【012】

道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2023年年度报告及摘要，认为公司2023年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2023年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《2023年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计 2024 年度：包装油销量 35-40 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 70-80 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2-3 亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特别提示：本预算报告为公司 2024 年度内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正

常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《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》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2023 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。2023 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于确定 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下：

（1）监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不从公司领取监事薪酬，若其在公司担任监事之外其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 5,296.49 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经核查，监事会认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本项议案。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-021）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于制定〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 审议通过《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 审议通过《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的 2024 年一季度利润分配预案符合《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度利润分配预案的公告》【公告编号：2024-021】

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日