

## 海南京粮控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2018年4月13日上午9点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

### 二、监事会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日