

海南京粮控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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2019年4月22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十九次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2019年4月26日上午11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2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2019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2019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《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

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十九次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日