

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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2020年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2020年8月20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董志林主持，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《2020年半年度报告全文及摘要》

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2020年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会对公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2019 年度高管考核及薪酬兑现的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

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关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2020年8月22日