

中粮糖业控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，应参加会议的监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举李北先生为公司第九届监事会主席。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

2021 年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），按照公司总股本 2,138,848,228 股计算，合计拟派发现金红利 235,273,305.08 元（含税）。上述拟派发现金股利占公司 2021 年度合并报

表中归属于上市公司股东的净利润的 45.29%。

本年度，公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-017 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值及核销资产的公告》（公告编号：2022-018 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文《中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-022 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、四、五、六、十项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日