

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【048】

## 道道全粮油股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年8月23日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以通讯方式召开。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，由监事会主席周辉女士主持，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年半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年半年度报告及摘要，认为公司2023年半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年半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年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年半年度报告》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

## 2、审议通过《关于 2023 年半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 年半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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## 二、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日