

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【056】

## 道道全粮油股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。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年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### 2. 审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

董事会拟定的2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度利润分配预案的公告》【公告编号：2023-060】。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚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。**

### **3. 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

公司监事会拟提名戴箐、濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案尚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。**

### **4. 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

公司拟变更经营范围，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定对相应条款进行修改，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2023-057】。

本议案尚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。**

## **二、备查文件**

公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日