

海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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2024年9月12日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2024年9月19日上午10:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦A座713会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由公司监事金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会经审议，选举金东哲先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2024年9月20日