

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 11 月 26 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十八次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于 2021 年 12 月 3 日召开。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《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》

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调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

2、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》

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 2022 年度日常关联交易预计公告》。

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。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

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为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

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《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

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开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。

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。

7、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监事会

2021年12月4日