

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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2022年9月2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二十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2022年9月9日上午11:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517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。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，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《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

1.1、选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

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非公

开发行股票决议有效期延长的公告》。

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。

三、备查文件

1、《第九届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 10 日