

道道全粮油股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2020年10月16日在公司2020年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员一致同意选举周辉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于认可公司非公开发行A股股票相关事项的议案》

公司第二届监事会第十八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票及其相关事项的议案，公司第三届监事会同意并认可本次非公开发行A股股票及其相关事项。

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一次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2020年10月17日