

道道全粮油股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年3月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月30日在公司四楼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。会议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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。监事会同意公司以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 5.00 亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定的要求，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币 6.00 亿元，为公司和股东创造更好的收益。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年3月30日