

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【026】

## 道道全粮油股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2017年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月27日在公司三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《关于公司2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017年第一季度报告全文》，正文同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年4月27日