

## 道道全粮油股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第三次会议于2018年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年1月23日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。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。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《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况，使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户。该事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

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

2018 年 1 月 23 日