

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2018-【082】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2018年10月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月26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。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》

监事会认真审议了公司编制的2018年第三季度报告及正文，认为公司2018年第三季度报告的编制程序符合法律、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2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》，《2018年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年第三季度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》

监事会认为：为满足绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）的经营发展需要，菜籽王拟向道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）借款不超过人民币9,500万元。借款用于日常生产经营所需的流动资金，借款期限：自合同签订之日起12个月内，自2018年10月26日至2019年10月26日止，借款利率为同期人民银行贷款基准利率，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每月支付利息。在此期间，借款额度可循环使用。借款资金为道道全自有资金，非募集资金。

公司本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年10月26日