

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2019-【045】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2019年4月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月25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及通讯方式召开。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《关于公司2019年第一季度报告及其正文的议案》

监事会认真审议了公司编制的2019年第一季度报告正文及全文，认为公司2019年第一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2019年第一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《2019年第一季度报告全文》，《2019年第一季度报告正文》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《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的新金融工具会计准则的要求进行的合理变更，对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》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。

二、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2019年4月26日