

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2019-【094】

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2019年10月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年10月22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，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2019年第三季度报告及全文，认为公司2019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2019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《2019年第三季度报告》，《2019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。

二、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2019年10月23日