

道道全粮油股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2019年11月22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年11月29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《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-111）。

经审议，监事会认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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十三次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 30 日