

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本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。

### 一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第六次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2020年3月26日上午11点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席董志林主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

### 二、监事会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2019年年度报告和摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2019年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2019年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会对公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实

际情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,334.19 万元，母公司实现净利润为-4,828.22 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 218.68 万元，母公司报表可供分配利润为-104,260.51 万元。根据《公司法》、公司章程的规定，公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损，因此 2019 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于北京京粮食品有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京粮食品有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（中兴华报字（2020）第 010011 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 010054 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

监事会认为，2019 年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过《董事会关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **9、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于 2020 年度关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》**

监事会认为，公司财务状况稳健，担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2019 年度风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司 2019 年度风险持续评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、审议通过《关于重大资产重组置入资产补偿期满减值测试报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司重大资产重组置入资产补偿期满减值测试报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司重大资产重组置入资产补偿期满减值测试报告专项审核报告书》（中兴华核字（2020）第 010056 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第九届监事会第六次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 28 日