

## 海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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11月25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十次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2020年12月1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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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。

#### 2、审议通过《关于2021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2021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。

### **3、审议通过《关于公司调增外汇衍生品交易业务额度的议案》**

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调增外汇衍生品交易业务额度的公告》。

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。

### **4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司子公司增加期货业务保证金额度的议案》**

监事会经审议，同意公司子公司增加期货保证金额度 26,000 万元，公司 2020 年度套期保值业务保证金总额不超过人民币 71,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

### **1、《第九届监事会第十次会议决议》**

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 2 日