

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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2022年4月19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二十三次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年4月26日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

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2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会对公司2022年第一季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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 27 日