

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2024-035

## 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第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、准确和完整，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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年9月3日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年9月12日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

会议选举徐谦先生为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2024年9月13日