

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2019年3月22日上午11:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事杜建国先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》。

备查文件

《深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十三日