

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年4月25日上午11:30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4月15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，其中监事刘继以通讯方式出席会议。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主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司2018年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意<林红2018年度薪酬的议案>。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、同意<王慧敏 2018 年度薪酬的议案>，关联监事王慧敏回避表决。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、同意<罗龙新 2018 年度薪酬的议案>。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2018 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2018 年度公司实现营业收入 10,758,782,838.14 元，利润总额 339,344,589.72 元，净利润 320,855,724.38 元，归属于母公司股东的净利润 308,331,032.44 元，按公司 2018 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.2675 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 6,468,951,793.87 元，归属于母公司股东权益 4,172,502,535.11 元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2018 年度权益分派预案》

经大华事务所审计，公司 2018 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 308,331,032.44 元，母公司净利润为-34,283,664.43 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 165,505,986.31 元，本公司合并资本公积金余额为 1,422,892,729.36 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2018 年度权益分派预案：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2018 年年度报告》及其摘要

公司监事会认为：《公司 2018 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部新金融工具准则修订的相关要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《公司 2019 年第一季度报告》

公司监事会认为：《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年第一季度报告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易是为了满足正常的经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，

决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的公告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、《公司第十届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日