

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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1月7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四次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2020年1月14日召开。本次会议应到会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会议审议情况

1、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》

公司及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司（以下简称“标的公司”）25.1149%股权。

为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构，依据公司以及标的公司的最新财务情况，对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等相关文件进行了更新和修订，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江小王子食品有限公司2019年1-10月、2018年度、2017年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字（2020）第010051号）、《海南京粮控股股份有限公司备考审阅报告书》（中兴华阅字（2020）第010001号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第四次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2020年1月16日