

中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2020年2月18日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2020年2月26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。

本次会议审议通过以下议案：

一、《关于公司监事会主席辞去职务的议案》

公司监事会主席石勃先生因工作原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。因石勃先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。截至公司第四届监事会第六次会议召开之日，石勃先生未持有公司股票。

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、《关于提名公司非职工监事候选人的议案》

公司监事会提名杨丽君女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期至第四届监事会届满之日止。经本次调整后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工监事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于计提2019年度资产减值的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提

资产减值准备符合公司实际情况，有助于更加客观反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

相关内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：杨丽君女士简历

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日

附件：杨丽君女士简历

杨丽君：

女，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权。北京商学院会计系会计学专业学士。2006年担任中国粮油控股有限公司油脂部财务部总监，2007年起先后担任中粮东海粮油工业(张家港)有限公司计划财务部负责人、财务总监，2010年10月起，先后担任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、财务部副总经理、油脂部副总经理，2017年2月担任中粮油脂专业化公司财务部总经理，2017年5月担任中粮油脂专业化公司总会计师、党委委员，2018年6月兼任中国粮油控股有限公司首席财务官，2020年1月至今担任中粮集团有限公司财务部总监。

截至目前，杨丽君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨丽君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，杨丽君女士不属于失信被执行人。