

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2021-035

## 中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021 年 10 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 一、《公司 2021 年第三季度报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

### 二、《关于修改<公司章程>的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司章程（草案）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于制定<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2021年10月28日