

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议于2021年6月1日下午4:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年5月28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4名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议、监事郑胜桥委托监事马增海出席会议。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、《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的议案》

同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司49%股权，收购价款为32,168万元。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的公告》。

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十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二日