

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-027

## 中粮资本控股股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 7 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 5 月 12 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由石勃先生主持。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：

### 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议选举石勃先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日