

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-035

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月25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。会议由公司监事会主席石勃先生主持。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2022年半年度报告》

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2022年半年度报告》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2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。

二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

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2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》

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2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2022年8月27日