

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 18 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 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，其中监事钱文莺女士以通讯方式出席会议。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。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会已任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定拟进行换届。同意游红霞女士和刘昕清女士为公司第十一届监事会监事候选人（上述 2 名监事候选人简历附后）；尚缺 1 名非职工代表监事候选人，待推荐人选确定后另行增补。

上述 2 名监事候选人由公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

本届监事会监事刘继先生、钱文莺女士不再续任，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献深表谢意。

同意公司监事会换届选举，并将本议案提交公司股东大会审议批准。

同意票数 4 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二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月十九日

附件：

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会监事候选人简历

1. 游红霞女士：1971 年出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任鄂西州建材局生技科科员，下派咸丰黄金洞区区长助理；华中农业大学经贸学院工商系讲师；深圳市深宝实业股份有限公司财务经理，总经理办公室秘书科长，计财部部长助理，人力资源部部长助理；深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司财务部部长助理；深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理；深圳市农产品股份有限公司计财部会计，审计部副部长，风控办主任，财务和信息中心风控部部长，审计风控中心风控部部长，审计风控中心副总经理；深圳市农产品集团股份有限公司审计风控管理总部副总经理（主持工作）、总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司审计风控部总经理。

截至目前，游红霞女士未持有公司股份。

游红霞女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

游红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

游红霞女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、

控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。游红霞女士在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任审计风控部总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 刘昕清女士：1972 年出生，大学本科，注册管理会计师。历任汕头经济特区对外商业总公司会计；深圳市农产品股份有限公司职员，会计员，计财部出纳主办、主任科员、部长助理、高级经理，资金结算及运营中心副主任，计财部副部长，财务和信息中心副总经理兼资金运营部部长，财务中心资金运营部部长，财务中心副总经理；深圳市农产品小额贷款有限公司总经理；深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部（资金管理中心）副总经理；深圳市农产品融资担保有限公司总经理；深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部（资金管理中心）总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司计划财务部总经理。

截至目前，刘昕清女士未持有公司股份。

刘昕清女士不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘昕清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

刘昕清女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、

控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。刘昕清女士在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任计划财务部总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。