

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-042

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第八次会议通知于2023年10月20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年10月26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崔捷先生主持。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2023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2023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2023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2023年第三季度报告》。

二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

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2023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独立董事工作制度》。

本议案后续需提交股东大会审议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2023年10月28日