

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一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、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”）第十一届监事会第二次会议于2023年12月21日下午4:30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12月15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。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、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》，并将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案公告》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1. 《公司第十一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十二日