

深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年4月24日上午12:00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方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5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。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司2022年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1. <王慧敏2022年度薪酬的议案>

关联监事王慧敏回避表决。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

2. <郑胜桥 2022 年度薪酬的议案>

关联监事郑胜桥回避表决。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. <马增海 2022 年度薪酬的议案>

关联监事马增海回避表决。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2022 年年度报告》及其摘要

公司监事会认为：《公司 2022 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《公司 2023 年第一季度报告》

公司监事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、《公司 2022 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 8,312,723,058.19 元，利润总额 470,910,862.09 元，净利润

418,298,868.22 元，归属于母公司股东的净利润 420,594,871.27 元，按公司 2022 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3649 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 7,441,334,674.98 元，归属于母公司股东权益 4,762,973,461.81 元；资产负债表中各项资产减值准备合计较期初减少 9,646,193.14 元，影响公司利润总额 13,898,229.66 元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2022 年度权益分派预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 420,594,871.27 元，母公司净利润为 340,486,742.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 313,453,835.38 元，本公司合并资本公积金余额为 1,259,639,656.65 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，公司 2022 年度权益分派预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

同意票数 5 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

二〇二三年四月二十六日