

## 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 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加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 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，其中监事刘继先生、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 2023 年半年度报告》及其摘要

公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》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报告期间的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 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》

公司监事会认为：本次资产减值准备财务核销事项符合相关法律法

规要求，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备财务核销事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财务核销的公告》。

**同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、《关于修订<公司章程>的议案》**

同意公司根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司 2023 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《<公司章程>修订案(2023 年 8 月)》。

**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二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日