

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2024-042

## 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年10月22日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年10月29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徐谦先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### （一）《公司2024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2024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2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

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2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2024年10月30日