

## **中粮糖业控股股份有限公司**

### **第九届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### **一、审议通过了《公司 2021 年度第一季度报告及摘要》。**

公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日