

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【040】

道道全粮油股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年9月30日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月14日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箬女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年前三季度利润分配预案》【公告编号：2024-037】。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展的衍生品交易业务的目的是充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展衍生品交易业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日