

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第九次会议于2025年6月17日下午4:30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2025年6月13日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事游红霞女士、监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事刘昕清女士授权委托监事郑胜桥先生出席会议。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。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：

一、《公司2025年度全面预算方案》

公司监事会在认真审议了《公司2025年度全面预算方案》后，认为：公司在深入总结2024年粮油市场行情，研判2025年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司2025年度全面预算方案》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件

1. 《公司第十一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月十八日