

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-045

海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案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。

2. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会经审议，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。本次前期会计差错更正符合相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第十届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 18 日