

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-41 号

金健米业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：公司 2023 年第一季度报告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。公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体

股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日