

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2014-033

广州东凌粮油股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年4月25日上午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议主持人为张志钢先生，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、公司《2014年第一季度报告》全文及正文

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2014年第一季度报告的内容真实、准确、完整。

公司《2014年第一季度报告》全文及正文于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于选举张志钢先生为第六届监事会召集人的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

选举张志钢先生担任公司第六届监事会召集人，任期与本届监事会一致。

张志钢先生简历详见公司于2014年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

广州东凌粮油股份有限公司监事会

2014年4月25日