



证券代码：000911
债券代码：112109
债券代码：114276
债券代码：114284

证券简称：*ST南糖
债券简称：12南糖债
债券简称：17南糖债
债券简称：17南糖02

公告编号：2019-047

南宁糖业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年4月26日下午14:30

会议召开的地点：公司总部六楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

4、会议主持人：监事会雷桂明先生

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

监事会对南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任



何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日