

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-040

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）第十届监事会第六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日